

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48301	0630/2018		128,55
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48301	0630/2018	128,55	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48301	0630/2018	128,55	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48301	0630/2018		128,55
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48301	0630/2018	128,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117502615 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Petrolina, conforme memorando nº03/2024- Fiscal de contrato Paulo Roberto.	48301	0630/2018		128,55
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50005	0502/2023		194,60
01/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50005	0502/2023	194,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50005	0502/2023	194,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50005	0502/2023		194,60
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50005	0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50005	0502/2023		194,60
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50006	0502/2023		194,60
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50006	0502/2023	194,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50006	0502/2023	194,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50006	0502/2023		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50006	0502/2023	194,60	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10669984 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10669984 referente a publicação do resultado do leilão de bens móveis diversos da propriedade do Coren PE.	50006	0502/2023		194,60
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50051	JETONS 10/2024	1.269,04	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50051	JETONS 10/2024		1.269,04
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50051	JETONS 10/2024	1.269,04	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50051	JETONS 10/2024		1.269,04
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50054	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50054	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50054	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50054	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50057	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50057	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50057	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50057	JETONS 10/2024		1.171,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50060	JETONS 10/2024	488,09	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50060	JETONS 10/2024		488,09
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50060	JETONS 10/2024	488,09	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50060	JETONS 10/2024		488,09
01/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50076	JETONS 10/2024		1.269,04
01/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50076	JETONS 10/2024	1.269,04	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50076	JETONS 10/2024	1.269,04	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50076	JETONS 10/2024		1.269,04
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50076	JETONS 10/2024	1.269,04	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50076	JETONS 10/2024		1.269,04
01/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50078	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50078	JETONS 10/2024	1.171,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50078	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50078	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50078	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50078	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50080	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50080	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50080	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50080	JETONS 10/2024		1.171,42
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50080	JETONS 10/2024	1.171,42	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50080	JETONS 10/2024		1.171,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50082	JETONS 10/2024		488,09
01/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50082	JETONS 10/2024	488,09	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50082	JETONS 10/2024	488,09	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50082	JETONS 10/2024		488,09
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50082	JETONS 10/2024	488,09	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50082	JETONS 10/2024		488,09
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50084	Auxílios 10/2024	2.342,84	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50084	Auxílios 10/2024		2.342,84
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50084	Auxílios 10/2024	2.342,84	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50084	Auxílios 10/2024		2.342,84
01/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50085	Auxílios 10/2024		2.342,84
01/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50085	Auxílios 10/2024	2.342,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50085	Auxílios 10/2024	2.342,84	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50085	Auxílios 10/2024		2.342,84
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50085	Auxílios 10/2024	2.342,84	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50085	Auxílios 10/2024		2.342,84
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50087	Auxílios 10/2024	4.099,97	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50087	Auxílios 10/2024		4.099,97
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50087	Auxílios 10/2024	4.099,97	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50087	Auxílios 10/2024		4.099,97
01/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50088	Auxílios 10/2024		4.099,97
01/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50088	Auxílios 10/2024	4.099,97	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50088	Auxílios 10/2024	4.099,97	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50088	Auxílios 10/2024		4.099,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50088	Auxílios 10/2024	4.099,97	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50088	Auxílios 10/2024		4.099,97
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50090	Auxílios 10/2024	3.416,63	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50090	Auxílios 10/2024		3.416,63
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50090	Auxílios 10/2024	3.416,63	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50090	Auxílios 10/2024		3.416,63
01/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50091	Auxílios 10/2024		3.416,63
01/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50091	Auxílios 10/2024	3.416,63	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50091	Auxílios 10/2024	3.416,63	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50091	Auxílios 10/2024		3.416,63
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50091	Auxílios 10/2024	3.416,63	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50091	Auxílios 10/2024		3.416,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50093	PORTARIA Nº 01868/202 4	1.184,95	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50093	PORTARIA Nº 01868/202 4		1.184,95
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50093	PORTARIA Nº 01868/202 4	1.184,95	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50093	PORTARIA Nº 01868/202 4		1.184,95
01/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50094	PORTARIA Nº 01868/202 4		1.184,95
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50094	PORTARIA Nº 01868/202 4	1.184,95	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50094	PORTARIA Nº 01868/202 4	1.184,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50094	PORTARIA Nº 01868/202 4		1.184,95
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50094	PORTARIA Nº 01868/202 4	1.184,95	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50094	PORTARIA Nº 01868/202 4		1.184,95
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50097	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50097	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50097	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50097	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50098	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50098	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50098	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50098	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50098	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50098	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50100	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50100	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50100	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50100	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50101	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50101	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50101	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50101	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50101	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50101	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50103	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50103	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50103	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50103	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50104	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50104	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50104	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50104	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50104	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50104	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50106	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50106	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50106	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50106	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50107	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50107	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50107	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50107	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50107	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50107	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50109	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50109	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50109	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50109	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
01/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50110	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
01/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, noperíodo de 06 a 08/11/2024.	50110	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50110	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50110	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50110	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50110	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50112	Auxílios 10/2024	1.903,56	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50112	Auxílios 10/2024		1.903,56
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50112	Auxílios 10/2024	1.903,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50112	Auxílios 10/2024		1.903,56
01/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50113	Auxílios 10/2024		1.903,56
01/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50113	Auxílios 10/2024	1.903,56	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50113	Auxílios 10/2024	1.903,56	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50113	Auxílios 10/2024		1.903,56
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50113	Auxílios 10/2024	1.903,56	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50113	Auxílios 10/2024		1.903,56
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50115	0502/2023		272,44
01/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50115	0502/2023	272,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50115	0502/2023	272,44	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50115	0502/2023		272,44
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50115	0502/2023	272,44	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50115	0502/2023		272,44
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50116	0502/2023		272,44
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50116	0502/2023	272,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50116	0502/2023	272,44	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50116	0502/2023		272,44
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50116	0502/2023	272,44	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 17661 do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo 10671237 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10671237 referente a publicação sobre a profissional Dayane.	50116	0502/2023		272,44
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC	50117	PAD Nº 0360/2024		6.193,20
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC	50117	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC	50117	PAD Nº 0360/2024		6.193,20
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Nicole Selbach Milao, referente a alteração da razão social para Global Lumos LTDA, mediante despacho nº 0542/2024-DCC	50117	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.	50118	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.	50118	PAD Nº 0360/2024		6.193,20
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.	50118	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.	50118	PAD Nº 0360/2024		6.193,20
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50148		357,79	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50148			357,79
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50148		357,79	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50148			357,79
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50148		357,79	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50148			357,79
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50149	0		89,45
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50149	0	89,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50149	0	89,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50149	0		89,45
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50149	0	89,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50149	0		89,45
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50150	0		89,45
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50150	0	89,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50150	0	89,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50150	0		89,45
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50150	0	89,45	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50150	0		89,45
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50151		483,26	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50151			483,26
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50151		483,26	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50151			483,26
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50151		483,26	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50151			483,26
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50152	0		120,82
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50152	0	120,82	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50152	0	120,82	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50152	0		120,82
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50152	0	120,82	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50152	0		120,82
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50153	0		120,82
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50153	0	120,82	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50153	0	120,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50153	0		120,82
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50153	0	120,82	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50153	0		120,82
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50154		75,72	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50154			75,72
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50154		75,72	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50154			75,72
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50154		75,72	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50154			75,72
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50155	0		18,93
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50155	0	18,93	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50155	0	18,93	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50155	0		18,93
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50155	0	18,93	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50155	0		18,93
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50156	0		18,93
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50156	0	18,93	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50156	0	18,93	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50156	0		18,93
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50156	0	18,93	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50156	0		18,93
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50157		255,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50157			255,57
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50157		255,57	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50157			255,57
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50157		255,57	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50157			255,57
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50158	0		63,89
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50158	0	63,89	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50158	0	63,89	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50158	0		63,89
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50158	0	63,89	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50158	0		63,89
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50159	0		63,89
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50159	0	63,89	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50159	0	63,89	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50159	0		63,89
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50159	0	63,89	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50159	0		63,89
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50162		80,08	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50162			80,08
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50162		80,08	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50162			80,08
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50162		80,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50162			80,08
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50163	0		20,02
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50163	0	20,02	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50163	0	20,02	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50163	0		20,02
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50163	0	20,02	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50163	0		20,02
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50164	0		20,02
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50164	0	20,02	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50164	0	20,02	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50164	0		20,02
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50164	0	20,02	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50164	0		20,02
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50165		296,40	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50165			296,40
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50165		296,40	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50165			296,40
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50165		296,40	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50165			296,40
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50168		114,00	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50168			114,00
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50168		114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50168			114,00
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50168		114,00	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50168			114,00
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50169	0		28,50
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50169	0	28,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50169	0	28,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50169	0		28,50
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50169	0	28,50	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50169	0		28,50
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50170	0		28,50
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50170	0	28,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50170	0	28,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50170	0		28,50
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50170	0	28,50	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50170	0		28,50
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50183		252,33	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50183			252,33
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50183		252,33	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50183			252,33
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50183		252,33	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50183			252,33
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50186		310,96	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50186			310,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50186		310,96	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50186			310,96
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50186		310,96	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50186			310,96
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50189		269,63	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50189			269,63
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50189		269,63	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50189			269,63
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50189		269,63	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50189			269,63
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50194		51,27	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50194			51,27
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50194		51,27	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50194			51,27
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50194		51,27	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50194			51,27
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50197		560,38	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50197			560,38
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50197		560,38	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50197			560,38
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50197		560,38	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	50197			560,38
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50198	0		140,10
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50198	0	140,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50198	0	140,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50198	0		140,10
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50198	0	140,10	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50198	0		140,10
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50199	0		140,10
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50199	0	140,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50199	0	140,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50199	0		140,10
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50199	0	140,10	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50199	0		140,10
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50436		2.300,34	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50436			2.300,34
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50436		2.300,34	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50436			2.300,34
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50436		2.300,34	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50436			2.300,34
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50439		206,11	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50439			206,11
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50439		206,11	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50439			206,11
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50439		206,11	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50439			206,11
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50442		800,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50442			800,76
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50442		800,76	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50442			800,76
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50442		800,76	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50442			800,76
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50445		246,97	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50445			246,97
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50445		246,97	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50445			246,97
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50445		246,97	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50445			246,97
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50448		145,01	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50448			145,01
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50448		145,01	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50448			145,01
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50448		145,01	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50448			145,01
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50451		94,26	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50451			94,26
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50451		94,26	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50451			94,26
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50451		94,26	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50451			94,26
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51050		5.791,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51050			5.791,43
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51050		5.791,43	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51050			5.791,43
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51050		5.791,43	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51050			5.791,43
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51053		5.149,38	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51053			5.149,38
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51053		5.149,38	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51053			5.149,38
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51053		5.149,38	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51053			5.149,38
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51054	0		1.287,35
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51054	0	1.287,35	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51054	0	1.287,35	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51054	0		1.287,35
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51054	0	1.287,35	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51054	0		1.287,35
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51055	0		1.287,35
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51055	0	1.287,35	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51055	0	1.287,35	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51055	0		1.287,35
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51055	0	1.287,35	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51055	0		1.287,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51056		1.018,99	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51056			1.018,99
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51056		1.018,99	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51056			1.018,99
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51056		1.018,99	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51056			1.018,99
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51057	0		254,75
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51057	0	254,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51057	0	254,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51057	0		254,75
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51057	0	254,75	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51057	0		254,75
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51058	0		254,75
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51058	0	254,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51058	0	254,75	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51058	0		254,75
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51058	0	254,75	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51058	0		254,75
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51059		5.097,91	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51059			5.097,91
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51059		5.097,91	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51059			5.097,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51059		5.097,91	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51059			5.097,91
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51062	0		1.274,48
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51062	0	1.274,48	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51062	0	1.274,48	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51062	0		1.274,48
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51062	0	1.274,48	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51062	0		1.274,48
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51063	0		1.274,48
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51063	0	1.274,48	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51063	0	1.274,48	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51063	0		1.274,48
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51063	0	1.274,48	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51063	0		1.274,48
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51064		3.462,48	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51064			3.462,48
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51064		3.462,48	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51064			3.462,48
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51064		3.462,48	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51064			3.462,48
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51065	0		865,62
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51065	0	865,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51065	0	865,62	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51065	0		865,62
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51065	0	865,62	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51065	0		865,62
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51066	0		865,62
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51066	0	865,62	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51066	0	865,62	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51066	0		865,62
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51066	0	865,62	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51066	0		865,62
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51067		91,95	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51067			91,95
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51067		91,95	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51067			91,95
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51067		91,95	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51067			91,95
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51068	0		22,99
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51068	0	22,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51068	0	22,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51068	0		22,99
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51068	0	22,99	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51068	0		22,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51069	0		22,99
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51069	0	22,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51069	0	22,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51069	0		22,99
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51069	0	22,99	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51069	0		22,99
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51070		3.189,79	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51070			3.189,79
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51070		3.189,79	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51070			3.189,79
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51070		3.189,79	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51070			3.189,79
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51071	0		797,45
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51071	0	797,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51071	0	797,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51071	0		797,45
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51071	0	797,45	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51071	0		797,45
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51072	0		797,45
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51072	0	797,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51072	0	797,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51072	0		797,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51072	0	797,45	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51072	0		797,45
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51073		5.009,46	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51073			5.009,46
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51073		5.009,46	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51073			5.009,46
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51073		5.009,46	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51073			5.009,46
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51074	0		1.252,37
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51074	0	1.252,37	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51074	0	1.252,37	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51074	0		1.252,37
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51074	0	1.252,37	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51074	0		1.252,37
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51075	0		1.252,37
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51075	0	1.252,37	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51075	0	1.252,37	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51075	0		1.252,37
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51075	0	1.252,37	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51075	0		1.252,37
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51076		3.997,29	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51076			3.997,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51076		3.997,29	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51076			3.997,29
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51076		3.997,29	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51076			3.997,29
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51077	0		999,32
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51077	0	999,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51077	0	999,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51077	0		999,32
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51077	0	999,32	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51077	0		999,32
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51078	0		999,32
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51078	0	999,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51078	0	999,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51078	0		999,32
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51078	0	999,32	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51078	0		999,32
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51079		244,17	
01/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51079			244,17
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51079		244,17	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51079			244,17
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51079		244,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51079			244,17
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51080	0		61,04
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51080	0	61,04	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51080	0	61,04	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51080	0		61,04
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51080	0	61,04	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51080	0		61,04
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51081	0		61,04
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51081	0	61,04	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51081	0	61,04	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51081	0		61,04
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51081	0	61,04	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51081	0		61,04
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51082		59,90	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51082			59,90
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51082		59,90	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51082			59,90
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51082		59,90	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51082			59,90
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51083	0		14,98
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51083	0	14,98	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51083	0	14,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51083	0		14,98
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51083	0	14,98	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51083	0		14,98
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51084	0		14,98
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51084	0	14,98	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51084	0	14,98	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51084	0		14,98
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51084	0	14,98	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51084	0		14,98
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51085		5,99	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51085			5,99
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51085		5,99	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51085			5,99
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51085		5,99	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51085			5,99
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51086	0		1,50
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51086	0	1,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51086	0	1,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51086	0		1,50
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51086	0	1,50	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51086	0		1,50
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51087	0		1,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51087	0	1,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51087	0	1,50	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51087	0		1,50
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51087	0	1,50	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51087	0		1,50
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51107	0		1.447,18
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51107	0	1.447,18	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51107	0	1.447,18	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51107	0		1.447,18
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51107	0	1.447,18	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51107	0		1.447,18
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51108	0		1.447,18
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51108	0	1.447,18	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51108	0	1.447,18	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51108	0		1.447,18
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51108	0	1.447,18	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51108	0		1.447,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	51461	PAD nº 110/2023		2.959,22
01/11/2024	2.1.8.8.1.02.05 - Garantias - ECO FACILITIES LTDA - CNPJ 19.945.028/0001-20	Recolhido a ECO FACILITIES LTDA, Arquivo Banco , referente a ECO FAC. (IN 05/2017 - MPOG) (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	51461	PAD nº 110/2023	2.959,22	
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53923	0		63,08
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53923	0	63,08	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53923	0	63,08	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53923	0		63,08
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53923	0	63,08	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53923	0		63,08
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53924	0		63,08
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53924	0	63,08	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53924	0	63,08	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53924	0		63,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53924	0	63,08	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53924	0		63,08
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53927	0		67,41
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53927	0	67,41	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53927	0	67,41	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53927	0		67,41
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53927	0	67,41	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53927	0		67,41
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53928	0		67,41
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53928	0	67,41	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53928	0	67,41	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53928	0		67,41
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53928	0	67,41	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53928	0		67,41
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53929	0		12,82
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53929	0	12,82	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53929	0	12,82	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53929	0		12,82
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53929	0	12,82	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53929	0		12,82
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53930	0		12,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53930	0	12,82	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53930	0	12,82	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53930	0		12,82
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53930	0	12,82	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53930	0		12,82
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54153			2,61
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54153		2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54153		2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54153			2,61
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54153		2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54153			2,61
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54154	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54154	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54154	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54154	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54154	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54154	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54155			2,61
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54155		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54155		2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54155			2,61
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54155		2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54155			2,61
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54156	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54156	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54156	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54156	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54156	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54156	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54157			2,61
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54157		2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54157		2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54157			2,61
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54157		2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54157			2,61
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54158	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54158	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54158	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54158	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54158	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54158	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54159			2,61
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54159		2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54159		2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54159			2,61
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54159		2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54159			2,61
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54160	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54160	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54160	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54160	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54160	PAD nº 0328/2021	2,61	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54160	PAD nº 0328/2021		2,61
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54393			13,05
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54393		13,05	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54393		13,05	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54393			13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54393		13,05	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54393			13,05
01/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54394	PAD nº 0328/2021		13,05
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54394	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54394	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54394	PAD nº 0328/2021		13,05
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54394	PAD nº 0328/2021	13,05	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54394	PAD nº 0328/2021		13,05
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54461			26,10
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54461		26,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54461		26,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54461			26,10
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54461		26,10	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54461			26,10
01/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54462	PAD nº 0328/2021		26,10
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54462	PAD nº 0328/2021	26,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54462	PAD nº 0328/2021	26,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54462	PAD nº 0328/2021		26,10
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54462	PAD nº 0328/2021	26,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54462	PAD nº 0328/2021		26,10
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54585			101,79
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54585		101,79	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54585		101,79	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54585			101,79
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54585		101,79	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54585			101,79
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54586	PAD nº 0328/2021		101,79
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54586	PAD nº 0328/2021	101,79	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54586	PAD nº 0328/2021	101,79	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54586	PAD nº 0328/2021		101,79
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54586	PAD nº 0328/2021	101,79	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54586	PAD nº 0328/2021		101,79
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54591			135,72
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54591		135,72	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54591		135,72	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54591			135,72
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54591		135,72	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54591			135,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54592	PAD nº 0328/2021		135,72
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54592	PAD nº 0328/2021	135,72	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54592	PAD nº 0328/2021	135,72	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54592	PAD nº 0328/2021		135,72
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54592	PAD nº 0328/2021	135,72	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54592	PAD nº 0328/2021		135,72
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54593			143,55
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54593		143,55	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54593		143,55	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54593			143,55
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54593		143,55	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54593			143,55
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54594	PAD nº 0328/2021		143,55
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54594	PAD nº 0328/2021	143,55	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54594	PAD nº 0328/2021	143,55	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54594	PAD nº 0328/2021		143,55
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54594	PAD nº 0328/2021	143,55	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54594	PAD nº 0328/2021		143,55
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54633			806,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54633		806,49	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54633		806,49	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54633			806,49
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54633		806,49	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54633			806,49
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54634	PAD nº 0328/2021		806,49
01/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54634	PAD nº 0328/2021	806,49	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54634	PAD nº 0328/2021	806,49	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54634	PAD nº 0328/2021		806,49
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54634	PAD nº 0328/2021	806,49	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54634	PAD nº 0328/2021		806,49
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54672			55.680,93
01/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54672		55.680,93	
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54984			403,43
01/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54984		403,43	
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55498		791,60	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55498			791,60
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55498		791,60	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55498			791,60
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55498		791,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55498			791,60
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55499	0		197,90
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55499	0	197,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55499	0	197,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55499	0		197,90
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55499	0	197,90	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55499	0		197,90
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55500	0		197,90
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55500	0	197,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55500	0	197,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55500	0		197,90
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55500	0	197,90	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55500	0		197,90
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55504		695,88	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55504			695,88
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55504		695,88	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55504			695,88
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55504		695,88	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55504			695,88
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55505	0		173,97
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55505	0	173,97	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55505	0	173,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55505	0		173,97
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55505	0	173,97	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55505	0		173,97
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55506	0		173,97
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55506	0	173,97	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55506	0	173,97	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55506	0		173,97
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55506	0	173,97	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55506	0		173,97
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55507		122,28	
01/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55507			122,28
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55507		122,28	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55507			122,28
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55507		122,28	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55507			122,28
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55508	0		30,57
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55508	0	30,57	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55508	0	30,57	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55508	0		30,57
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55508	0	30,57	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55508	0		30,57
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55509	0		30,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55509	0	30,57	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55509	0	30,57	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55509	0		30,57
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55509	0	30,57	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55509	0		30,57
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55510		503,59	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55510			503,59
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55510		503,59	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55510			503,59
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55510		503,59	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55510			503,59
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55511	0		125,90
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55511	0	125,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55511	0	125,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55511	0		125,90
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55511	0	125,90	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55511	0		125,90
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55512	0		125,90
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55512	0	125,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55512	0	125,90	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55512	0		125,90
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55512	0	125,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55512	0		125,90
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55513		1.781,26	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55513			1.781,26
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55513		1.781,26	
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55513			1.781,26
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55513		1.781,26	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55513			1.781,26
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55514	0		445,32
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55514	0	445,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55514	0	445,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55514	0		445,32
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55514	0	445,32	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55514	0		445,32
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55515	0		445,32
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55515	0	445,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55515	0	445,32	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55515	0		445,32
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55515	0	445,32	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55515	0		445,32
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55516		1.962,30	
01/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55516			1.962,30
01/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55516		1.962,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55516			1.962,30
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55516		1.962,30	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55516			1.962,30
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55517	0		490,58
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55517	0	490,58	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55517	0	490,58	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55517	0		490,58
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55517	0	490,58	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55517	0		490,58
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55518	0		490,58
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55518	0	490,58	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55518	0	490,58	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55518	0		490,58
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55518	0	490,58	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55518	0		490,58
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55519		911,96	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55519			911,96
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55519		911,96	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55519			911,96
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55519		911,96	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55519			911,96
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55520	0		227,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55520	0	227,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55520	0	227,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55520	0		227,99
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55520	0	227,99	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55520	0		227,99
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55521	0		227,99
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55521	0	227,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55521	0	227,99	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55521	0		227,99
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55521	0	227,99	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55521	0		227,99
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55522		1.333,80	
01/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55522			1.333,80
01/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55522		1.333,80	
01/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55522			1.333,80
01/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55522		1.333,80	
01/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA -BK BANK	55522			1.333,80
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55523	0		333,45
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55523	0	333,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55523	0	333,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55523	0		333,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55523	0	333,45	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55523	0		333,45
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55524	0		333,45
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55524	0	333,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55524	0	333,45	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55524	0		333,45
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55524	0	333,45	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55524	0		333,45
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55762	0		74,10
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55762	0	74,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55762	0	74,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55762	0		74,10
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55762	0	74,10	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55762	0		74,10
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55763	0		74,10
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55763	0	74,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55763	0	74,10	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55763	0		74,10
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55763	0	74,10	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55763	0		74,10
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56015	0		77,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
01/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56015	0	77,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56015	0	77,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56015	0		77,60
01/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56015	0	77,60	
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56015	0		77,60
01/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56016	0		77,60
01/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56016	0	77,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56016	0	77,60	
01/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56016	0		77,60
01/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56016	0	77,60	
01/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56016	0		77,60
Total do dia					424.418,89	424.418,89
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48285	PEF nº 006/2023		1.728,65
04/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48285	PEF nº 006/2023	1.940,30	
04/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)	48285	PEF nº 006/2023		211,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48285	PEF nº 006/2023	1.940,30	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48285	PEF nº 006/2023		1.940,30
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48285	PEF nº 006/2023	1.940,30	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16965 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 01/07/2023 a 30/06/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48285	PEF nº 006/2023		1.940,30
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48287	PEF nº 006/2023		970,15
04/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48287	PEF nº 006/2023	970,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48287	PEF nº 006/2023	970,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48287	PEF nº 006/2023		970,15
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48287	PEF nº 006/2023	970,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16966 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48287	PEF nº 006/2023		970,15
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48289	PEF nº 006/2023		970,15
04/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48289	PEF nº 006/2023	970,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48289	PEF nº 006/2023	970,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48289	PEF nº 006/2023		970,15
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48289	PEF nº 006/2023	970,15	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação 16967 do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	48289	PEF nº 006/2023		970,15
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48291	PEF nº 006/2023		1.028,12
04/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48291	PEF nº 006/2023	4.683,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)	48291	PEF nº 006/2023		908,85
04/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)	48291	PEF nº 006/2023		1.044,33
04/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.)	48291	PEF nº 006/2023		1.702,59
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48291	PEF nº 006/2023	4.683,89	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48291	PEF nº 006/2023		4.683,89
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48291	PEF nº 006/2023	4.683,89	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.	48291	PEF nº 006/2023		4.683,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48293	PEF nº 006/2023		1.991,15
04/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48293	PEF nº 006/2023	1.991,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48293	PEF nº 006/2023	1.991,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48293	PEF nº 006/2023		1.991,15
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48293	PEF nº 006/2023	1.991,15	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16969 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	48293	PEF nº 006/2023		1.991,15
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48295	PEF nº 001/2024		1.289,57
04/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48295	PEF nº 001/2024	1.289,57	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48295	PEF nº 001/2024	1.289,57	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48295	PEF nº 001/2024		1.289,57

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48295	PEF nº 001/2024	1.289,57	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16970 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	48295	PEF nº 001/2024		1.289,57
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48297	0629/2018		263,54
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48297	0629/2018	263,54	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48297	0629/2018	263,54	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48297	0629/2018		263,54
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48297	0629/2018	263,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação 16971 do empenho 57, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento competência 10/2024, Rua Barão de São Borja nº 243.	48297	0629/2018		263,54
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50077	JETONS 10/2024		1.269,04
04/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50077	JETONS 10/2024	1.269,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50077	JETONS 10/2024	1.269,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50077	JETONS 10/2024		1.269,04
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50077	JETONS 10/2024	1.269,04	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1852, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50077	JETONS 10/2024		1.269,04
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50079	JETONS 10/2024		1.171,42
04/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50079	JETONS 10/2024	1.171,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50079	JETONS 10/2024	1.171,42	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50079	JETONS 10/2024		1.171,42
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50079	JETONS 10/2024	1.171,42	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1853, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50079	JETONS 10/2024		1.171,42
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50081	JETONS 10/2024		1.171,42
04/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50081	JETONS 10/2024	1.171,42	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50081	JETONS 10/2024	1.171,42	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50081	JETONS 10/2024		1.171,42
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50081	JETONS 10/2024	1.171,42	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1854, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50081	JETONS 10/2024		1.171,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50083	JETONS 10/2024		488,09
04/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50083	JETONS 10/2024	488,09	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50083	JETONS 10/2024	488,09	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50083	JETONS 10/2024		488,09
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50083	JETONS 10/2024	488,09	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1855, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50083	JETONS 10/2024		488,09
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50086	Auxílios 10/2024		2.342,84
04/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50086	Auxílios 10/2024	2.342,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50086	Auxílios 10/2024	2.342,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50086	Auxílios 10/2024		2.342,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50086	Auxílios 10/2024	2.342,84	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1856, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação competência 10/2024.	50086	Auxílios 10/2024		2.342,84
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50089	Auxílios 10/2024		4.099,97
04/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50089	Auxílios 10/2024	4.099,97	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50089	Auxílios 10/2024	4.099,97	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50089	Auxílios 10/2024		4.099,97
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50089	Auxílios 10/2024	4.099,97	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação 17652 do empenho 1857, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50089	Auxílios 10/2024		4.099,97
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50092	Auxílios 10/2024		3.416,63
04/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50092	Auxílios 10/2024	3.416,63	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50092	Auxílios 10/2024	3.416,63	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50092	Auxílios 10/2024		3.416,63
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50092	Auxílios 10/2024	3.416,63	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1858, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50092	Auxílios 10/2024		3.416,63
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50095	PORTARIA Nº 01868/2024		1.184,95
04/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50095	PORTARIA Nº 01868/2024	1.184,95	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do Hospital Elizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50095	PORTARIA Nº 01868/2024	1.184,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50095	PORTARIA Nº 01868/202 4		1.184,95
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50095	PORTARIA Nº 01868/202 4	1.184,95	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1859, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para realizarem posse do Hospital Dr. Lídio Paraíba, em Pesqueira; do HospitalElizabeth Barbosa, em Custódia; do Hospital Eduardo Campos, do Hospital Agamenon Magalhães e do Hospital São Vicente, em Serra Talhada, no período de 04 a 06/11/2024.	50095	PORTARIA Nº 01868/202 4		1.184,95
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50114	Auxílios 10/2024		1.903,56
04/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50114	Auxílios 10/2024	1.903,56	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50114	Auxílios 10/2024	1.903,56	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50114	Auxílios 10/2024		1.903,56
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50114	Auxílios 10/2024	1.903,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17660 do empenho 1865, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação competência 10/2024.	50114	Auxílios 10/2024		1.903,56
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50160	PAD Nº 0166/2024		12.400,00
04/11/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50160	PAD Nº 0166/2024	12.400,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50160	PAD Nº 0166/2024	12.400,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50160	PAD Nº 0166/2024		12.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50160	PAD Nº 0166/2024	12.400,00	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50160	PAD Nº 0166/2024		12.400,00
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50192	PAD Nº 0166/2024		18.410,00
04/11/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50192	PAD Nº 0166/2024	18.410,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50192	PAD Nº 0166/2024	18.410,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50192	PAD Nº 0166/2024		18.410,00
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50192	PAD Nº 0166/2024	18.410,00	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50192	PAD Nº 0166/2024		18.410,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50203	PAD Nº 0166/2024		13.440,00
04/11/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50203	PAD Nº 0166/2024	13.440,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50203	PAD Nº 0166/2024	13.440,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50203	PAD Nº 0166/2024		13.440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50203	PAD Nº 0166/2024	13.440,00	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50203	PAD Nº 0166/2024		13.440,00
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50216	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50216	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50216	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50216	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50216	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50216	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50245	0334/2022		1.164,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50245	0334/2022	1.164,99	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50245	0334/2022	1.164,99	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50245	0334/2022		1.164,99
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50245	0334/2022	1.164,99	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a ALGAR TELECOM S/A, liquidação do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50245	0334/2022		1.164,99
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50247	0496/2016		2.766,56
04/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50247	0496/2016	2.766,56	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50247	0496/2016	2.766,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50247	0496/2016		2.766,56
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50247	0496/2016	2.766,56	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50247	0496/2016		2.766,56
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50252	PAD Nº 0441/2022		16.487,79
04/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50252	PAD Nº 0441/2022	16.487,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50252	PAD Nº 0441/2022	16.487,79	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50252	PAD Nº 0441/2022		16.487,79
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50252	PAD Nº 0441/2022	16.487,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50252	PAD Nº 0441/2022		16.487,79
04/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50254	PAD Nº 539/2023		215.382,76
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50254	PAD Nº 539/2023	215.382,76	
04/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50255	PAD Nº 539/2023	1.800,00	
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50255	PAD Nº 539/2023		1.800,00
04/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50256	PAD Nº 539/2023	10.000,00	
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50256	PAD Nº 539/2023		10.000,00
04/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50257		123.446,49	
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Reformulação para mais (+), no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50257			123.446,49
04/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50258	PAD Nº 539/2023	6.503,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.018 - Seguros em Geral	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50258	PAD Nº 539/2023		6.503,54
04/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50259	PAD Nº 539/2023	73.632,73	
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.002 - Serviços Gráficos e Editoriais	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 4ª REP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0293/2024 - 9º Transposição.	50259	PAD Nº 539/2023		73.632,73
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50260	PAD Nº 0391/2023	900,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50260	PAD Nº 0391/2023		900,00
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50260	PAD Nº 0391/2023	900,00	
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50260	PAD Nº 0391/2023		900,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50261	PAD Nº 0391/2023	900,00	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50261	PAD Nº 0391/2023		900,00
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50261	PAD Nº 0391/2023	900,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.	50261	PAD Nº 0391/2023		900,00
04/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	50262	PAD Nº 0180/2017	9.687,06	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	50262	PAD Nº 0180/2017		9.687,06
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	50262	PAD Nº 0180/2017	9.687,06	
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.	50262	PAD Nº 0180/2017		9.687,06
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50265		8.327,72	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50265			8.327,72
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50265		8.327,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50265			8.327,72
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50265		8.327,72	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50265			8.327,72
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50266	0		2.081,93
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50266	0	2.081,93	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50266	0	2.081,93	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50266	0		2.081,93
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50266	0	2.081,93	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50266	0		2.081,93
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50267	0		2.081,93
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50267	0	2.081,93	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50267	0	2.081,93	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50267	0		2.081,93
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50267	0	2.081,93	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50267	0		2.081,93
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50268		6.415,39	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50268			6.415,39
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50268		6.415,39	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50268			6.415,39
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50268		6.415,39	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50268			6.415,39
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50269	0		1.603,85
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50269	0	1.603,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50269	0	1.603,85	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50269	0		1.603,85
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50269	0	1.603,85	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50269	0		1.603,85
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50270	0		1.603,85
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50270	0	1.603,85	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50270	0	1.603,85	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50270	0		1.603,85
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50270	0	1.603,85	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50270	0		1.603,85
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50271		7,19	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50271			7,19
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50271		7,19	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50271			7,19
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50271		7,19	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50271			7,19
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50272	0		1,80
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50272	0	1,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50272	0	1,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50272	0		1,80
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50272	0	1,80	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50272	0		1,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50273	0		1,80
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50273	0	1,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50273	0	1,80	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50273	0		1,80
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50273	0	1,80	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50273	0		1,80
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50274		1.360,95	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50274			1.360,95
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50274		1.360,95	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50274			1.360,95
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50274		1.360,95	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50274			1.360,95
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50275	0		340,24
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50275	0	340,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50275	0	340,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50275	0		340,24
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50275	0	340,24	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50275	0		340,24
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50276	0		340,24
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50276	0	340,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50276	0	340,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50276	0		340,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50276	0	340,24	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50276	0		340,24
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50277		4.200,59	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50277			4.200,59
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50277		4.200,59	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50277			4.200,59
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50277		4.200,59	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50277			4.200,59
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50278	0		1.050,15
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50278	0	1.050,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50278	0	1.050,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50278	0		1.050,15
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50278	0	1.050,15	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50278	0		1.050,15
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50279	0		1.050,15
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50279	0	1.050,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50279	0	1.050,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50279	0		1.050,15
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50279	0	1.050,15	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50279	0		1.050,15
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50280		5.169,83	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50280			5.169,83
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50280		5.169,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50280			5.169,83
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50280		5.169,83	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50280			5.169,83
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50281	0		1.292,46
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50281	0	1.292,46	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50281	0	1.292,46	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50281	0		1.292,46
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50281	0	1.292,46	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50281	0		1.292,46
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50282	0		1.292,46
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50282	0	1.292,46	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50282	0	1.292,46	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50282	0		1.292,46
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50282	0	1.292,46	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50282	0		1.292,46
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50283		123,58	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50283			123,58
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50283		123,58	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50283			123,58
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50283		123,58	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50283			123,58
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50284	0		30,90
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50284	0	30,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50284	0	30,90	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50284	0		30,90
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50284	0	30,90	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50284	0		30,90
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50285	0		30,90
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50285	0	30,90	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50285	0	30,90	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50285	0		30,90
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50285	0	30,90	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50285	0		30,90
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50286		4.176,71	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50286			4.176,71
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50286		4.176,71	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50286			4.176,71
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50286		4.176,71	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50286			4.176,71
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50287	0		1.044,18
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50287	0	1.044,18	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50287	0	1.044,18	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50287	0		1.044,18
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50287	0	1.044,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50287	0		1.044,18
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50288	0		1.044,18
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50288	0	1.044,18	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50288	0	1.044,18	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50288	0		1.044,18
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50288	0	1.044,18	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50288	0		1.044,18
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50289		11.372,32	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50289			11.372,32
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50289		11.372,32	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50289			11.372,32
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50289		11.372,32	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50289			11.372,32
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50290	0		2.843,08
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50290	0	2.843,08	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50290	0	2.843,08	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50290	0		2.843,08
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50290	0	2.843,08	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50290	0		2.843,08
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50291	0		2.843,08
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50291	0	2.843,08	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50291	0	2.843,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50291	0		2.843,08
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50291	0	2.843,08	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50291	0		2.843,08
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50292		7.836,97	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50292			7.836,97
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50292		7.836,97	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50292			7.836,97
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50292		7.836,97	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50292			7.836,97
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50293	0		1.959,24
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50293	0	1.959,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50293	0	1.959,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50293	0		1.959,24
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50293	0	1.959,24	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50293	0		1.959,24
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50294	0		1.959,24
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50294	0	1.959,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50294	0	1.959,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50294	0		1.959,24
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50294	0	1.959,24	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50294	0		1.959,24
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50295		90,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50295			90,04
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50295		90,04	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50295			90,04
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50295		90,04	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50295			90,04
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50296	0		22,51
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50296	0	22,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50296	0	22,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50296	0		22,51
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50296	0	22,51	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50296	0		22,51
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50297	0		22,51
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50297	0	22,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50297	0	22,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50297	0		22,51
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50297	0	22,51	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50297	0		22,51
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50298		7,76	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50298			7,76
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50298		7,76	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50298			7,76
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50298		7,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50298			7,76
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50299	0		1,94
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50299	0	1,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50299	0	1,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50299	0		1,94
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50299	0	1,94	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50299	0		1,94
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50300	0		1,94
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50300	0	1,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50300	0	1,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50300	0		1,94
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50300	0	1,94	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50300	0		1,94
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50301		93,59	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50301			93,59
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50301		93,59	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50301			93,59
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50301		93,59	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50301			93,59
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50302	0		23,40
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50302	0	23,40	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50302	0	23,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50302	0		23,40
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50302	0	23,40	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50302	0		23,40
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50303	0		23,40
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50303	0	23,40	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50303	0	23,40	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50303	0		23,40
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50303	0	23,40	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50303	0		23,40
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50304		33,22	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50304			33,22
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50304		33,22	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50304			33,22
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50304		33,22	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50304			33,22
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50305	0		8,31
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50305	0	8,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50305	0	8,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50305	0		8,31
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50305	0	8,31	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50305	0		8,31
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50306	0		8,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50306	0	8,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50306	0	8,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50306	0		8,31
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50306	0	8,31	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50306	0		8,31
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50307		45,46	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50307			45,46
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50307		45,46	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50307			45,46
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50307		45,46	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50307			45,46
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50310		29,55	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50310			29,55
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50310		29,55	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50310			29,55
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50310		29,55	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50310			29,55
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50311	0		7,39
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50311	0	7,39	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50311	0	7,39	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50311	0		7,39
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50311	0	7,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50311	0		7,39
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50312	0		7,39
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50312	0	7,39	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50312	0	7,39	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50312	0		7,39
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50312	0	7,39	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50312	0		7,39
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50338		419,54	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50338			419,54
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50338		419,54	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50338			419,54
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50338		419,54	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50338			419,54
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50339	0		104,89
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50339	0	104,89	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50339	0	104,89	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50339	0		104,89
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50339	0	104,89	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50339	0		104,89
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50340	0		104,89
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50340	0	104,89	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50340	0	104,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50340	0		104,89
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50340	0	104,89	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50340	0		104,89
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50341		249,28	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50341			249,28
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50341		249,28	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50341			249,28
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50341		249,28	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50341			249,28
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50344		48,59	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50344			48,59
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50344		48,59	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50344			48,59
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50344		48,59	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50344			48,59
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50345	0		12,15
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50345	0	12,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50345	0	12,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50345	0		12,15
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50345	0	12,15	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50345	0		12,15
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50346	0		12,15
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50346	0	12,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50346	0	12,15	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50346	0		12,15
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50346	0	12,15	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50346	0		12,15
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50347		20,85	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50347			20,85
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50347		20,85	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50347			20,85
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50347		20,85	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50347			20,85
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50348	0		5,21
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50348	0	5,21	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50348	0	5,21	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50348	0		5,21
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50348	0	5,21	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50348	0		5,21
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50349	0		5,21
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50349	0	5,21	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50349	0	5,21	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50349	0		5,21
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50349	0	5,21	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50349	0		5,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50350		170,35	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50350			170,35
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50350		170,35	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50350			170,35
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50350		170,35	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50350			170,35
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50351	0		42,59
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50351	0	42,59	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50351	0	42,59	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50351	0		42,59
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50351	0	42,59	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50351	0		42,59
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50352	0		42,59
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50352	0	42,59	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50352	0	42,59	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50352	0		42,59
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50352	0	42,59	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50352	0		42,59
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50353		170,02	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50353			170,02
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50353		170,02	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50353			170,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50353		170,02	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50353			170,02
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50354	0		42,51
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50354	0	42,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50354	0	42,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50354	0		42,51
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50354	0	42,51	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50354	0		42,51
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50355	0		42,51
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50355	0	42,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50355	0	42,51	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50355	0		42,51
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50355	0	42,51	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50355	0		42,51
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50356		99,31	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50356			99,31
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50356		99,31	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50356			99,31
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50356		99,31	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50356			99,31
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50357	0		24,83
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50357	0	24,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50357	0	24,83	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50357	0		24,83
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50357	0	24,83	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50357	0		24,83
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50358	0		24,83
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50358	0	24,83	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50358	0	24,83	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50358	0		24,83
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50358	0	24,83	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50358	0		24,83
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50359		92,97	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50359			92,97
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50359		92,97	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50359			92,97
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50359		92,97	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50359			92,97
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50360	0		23,24
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50360	0	23,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50360	0	23,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50360	0		23,24
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50360	0	23,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50360	0		23,24
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50361	0		23,24
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50361	0	23,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50361	0	23,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50361	0		23,24
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50361	0	23,24	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50361	0		23,24
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50362		776,42	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50362			776,42
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50362		776,42	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50362			776,42
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50362		776,42	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50362			776,42
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50365		1.097,49	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50365			1.097,49
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50365		1.097,49	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50365			1.097,49
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50365		1.097,49	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50365			1.097,49
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50454		6.792,02	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50454			6.792,02
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50454		6.792,02	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50454			6.792,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50454		6.792,02	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50454			6.792,02
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50457		678,44	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50457			678,44
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50457		678,44	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50457			678,44
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50457		678,44	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50457			678,44
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50460		2.126,09	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50460			2.126,09
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50460		2.126,09	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50460			2.126,09
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50460		2.126,09	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50460			2.126,09
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50463		689,85	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50463			689,85
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50463		689,85	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50463			689,85
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50463		689,85	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50463			689,85
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50466		117,21	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50466			117,21
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50466		117,21	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50466			117,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50466		117,21	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50466			117,21
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50477		76,19	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50477			76,19
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50477		76,19	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50477			76,19
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50477		76,19	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50477			76,19
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51092		59,03	
04/11/2024	4.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51092			59,03
04/11/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51092		59,03	
04/11/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51092			59,03
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51092		59,03	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51092			59,03
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51459	0		10,30
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51459	0	10,30	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51459	0	10,30	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51459	0		10,30
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51459	0	10,30	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51459	0		10,30
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51460	0		10,30
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51460	0	10,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51460	0	10,30	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51460	0		10,30
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51460	0	10,30	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51460	0		10,30
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54123			2,04
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54123		2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54123		2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54123			2,04
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54123		2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54123			2,04
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54124	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54124	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54124	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54124	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54124	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54124	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54125			2,04
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54125		2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54125		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54125			2,04
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54125		2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54125			2,04
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54126	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54126	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54126	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54126	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54126	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54126	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54127			2,04
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54127		2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54127		2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54127			2,04
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54127		2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54127			2,04
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54128	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54128	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54128	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54128	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54128	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54128	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54129			2,04
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54129		2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54129		2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54129			2,04
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54129		2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54129			2,04
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54130	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54130	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54130	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54130	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54130	PAD nº 0328/2021	2,04	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54130	PAD nº 0328/2021		2,04
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54161			2,61
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54161		2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54161		2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54161			2,61
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54161		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54161			2,61
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54162	PAD nº 0328/2021		2,61
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54162	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54162	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54162	PAD nº 0328/2021		2,61
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54162	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54162	PAD nº 0328/2021		2,61
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54163			2,61
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54163		2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54163		2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54163			2,61
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54163		2,61	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54163			2,61
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54164	PAD nº 0328/2021		2,61
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54164	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54164	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54164	PAD nº 0328/2021		2,61
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54164	PAD nº 0328/2021	2,61	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54164	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54227			4,08
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54227		4,08	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54227		4,08	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54227			4,08
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54227		4,08	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54227			4,08
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54228	PAD nº 0328/2021		4,08
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54228	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54228	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54228	PAD nº 0328/2021		4,08
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54228	PAD nº 0328/2021	4,08	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54228	PAD nº 0328/2021		4,08
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54247			4,94
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54247		4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54247		4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54247			4,94
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54247		4,94	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54247			4,94
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54248	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54248	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54248	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54248	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54248	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54248	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54249			4,94
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54249		4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54249		4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54249			4,94
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54249		4,94	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54249			4,94
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54250	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54250	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54250	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54250	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54250	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54250	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54251			4,94
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54251		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54251		4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54251			4,94
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54251		4,94	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54251			4,94
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54252	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54252	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54252	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54252	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54252	PAD nº 0328/2021	4,94	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54252	PAD nº 0328/2021		4,94
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54349			9,88
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54349		9,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54349		9,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54349			9,88
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54349		9,88	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54349			9,88
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54350	PAD nº 0328/2021		9,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54350	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54350	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54350	PAD nº 0328/2021		9,88
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54350	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54350	PAD nº 0328/2021		9,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54351			9,88
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54351		9,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54351		9,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54351			9,88
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54351		9,88	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54351			9,88
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54352	PAD nº 0328/2021		9,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54352	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54352	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54352	PAD nº 0328/2021		9,88
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54352	PAD nº 0328/2021	9,88	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54352	PAD nº 0328/2021		9,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54407			14,82
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54407		14,82	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54407		14,82	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54407			14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54407		14,82	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54407			14,82
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54408	PAD nº 0328/2021		14,82
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54408	PAD nº 0328/2021	14,82	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54408	PAD nº 0328/2021	14,82	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54408	PAD nº 0328/2021		14,82
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54408	PAD nº 0328/2021	14,82	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54408	PAD nº 0328/2021		14,82
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54427			16,32
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54427		16,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54427		16,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54427			16,32
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54427		16,32	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54427			16,32
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54428	PAD nº 0328/2021		16,32
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54428	PAD nº 0328/2021	16,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54428	PAD nº 0328/2021	16,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54428	PAD nº 0328/2021		16,32
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54428	PAD nº 0328/2021	16,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54428	PAD nº 0328/2021		16,32
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54429			18,27
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54429		18,27	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54429		18,27	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54429			18,27
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54429		18,27	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54429			18,27
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54430	PAD nº 0328/2021		18,27
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54430	PAD nº 0328/2021	18,27	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54430	PAD nº 0328/2021	18,27	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54430	PAD nº 0328/2021		18,27
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54430	PAD nº 0328/2021	18,27	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54430	PAD nº 0328/2021		18,27
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54447			20,88
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54447		20,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54447		20,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54447			20,88
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54447		20,88	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54447			20,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54448	PAD nº 0328/2021		20,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54448	PAD nº 0328/2021	20,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54448	PAD nº 0328/2021	20,88	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54448	PAD nº 0328/2021		20,88
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54448	PAD nº 0328/2021	20,88	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54448	PAD nº 0328/2021		20,88
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54547			59,28
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54547		59,28	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54547		59,28	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54547			59,28
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54547		59,28	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54547			59,28
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54548	PAD nº 0328/2021		59,28
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54548	PAD nº 0328/2021	59,28	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54548	PAD nº 0328/2021	59,28	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54548	PAD nº 0328/2021		59,28
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54548	PAD nº 0328/2021	59,28	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54548	PAD nº 0328/2021		59,28
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54549			60,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54549		60,03	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54549		60,03	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54549			60,03
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54549		60,03	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54549			60,03
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54550	PAD nº 0328/2021		60,03
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54550	PAD nº 0328/2021	60,03	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54550	PAD nº 0328/2021	60,03	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54550	PAD nº 0328/2021		60,03
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54550	PAD nº 0328/2021	60,03	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54550	PAD nº 0328/2021		60,03
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54623			279,27
04/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54623		279,27	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54623		279,27	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54623			279,27
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54623		279,27	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54623			279,27
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54624	PAD nº 0328/2021		279,27
04/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54624	PAD nº 0328/2021	279,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54624	PAD nº 0328/2021	279,27	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54624	PAD nº 0328/2021		279,27
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54624	PAD nº 0328/2021	279,27	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54624	PAD nº 0328/2021		279,27
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54673			31.714,70
04/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54673		31.714,70	
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54864		120,35	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54864			120,35
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54864		120,35	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54864			120,35
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54864		120,35	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54864			120,35
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54869		254,99	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54869			254,99
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54869		254,99	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54869			254,99
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54869		254,99	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54869			254,99
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54872		32,76	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54872			32,76
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54872		32,76	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54872			32,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54872		32,76	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54872			32,76
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54880		498,45	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54880			498,45
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54880		498,45	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54880			498,45
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54880		498,45	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54880			498,45
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54883		295,79	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54883			295,79
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54883		295,79	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54883			295,79
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54883		295,79	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54883			295,79
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54886		298,22	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54886			298,22
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54886		298,22	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54886			298,22
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54886		298,22	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54886			298,22
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54889		767,10	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54889			767,10
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54889		767,10	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54889			767,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54889		767,10	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54889			767,10
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54985			662,36
04/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54985		662,36	
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55671		528,96	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55671			528,96
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55671		528,96	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55671			528,96
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55671		528,96	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55671			528,96
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55672	0		132,24
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55672	0	132,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55672	0	132,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55672	0		132,24
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55672	0	132,24	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55672	0		132,24
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55673	0		132,24
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55673	0	132,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55673	0	132,24	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55673	0		132,24
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55673	0	132,24	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55673	0		132,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55674		641,64	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55674			641,64
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55674		641,64	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55674			641,64
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55674		641,64	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55674			641,64
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55675	0		160,41
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55675	0	160,41	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55675	0	160,41	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55675	0		160,41
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55675	0	160,41	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55675	0		160,41
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55676	0		160,41
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55676	0	160,41	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55676	0	160,41	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55676	0		160,41
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55676	0	160,41	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55676	0		160,41
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55677		81,24	
04/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55677			81,24
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55677		81,24	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55677			81,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55677		81,24	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55677			81,24
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55678	0		20,31
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55678	0	20,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55678	0	20,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55678	0		20,31
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55678	0	20,31	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55678	0		20,31
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55679	0		20,31
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55679	0	20,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55679	0	20,31	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55679	0		20,31
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55679	0	20,31	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55679	0		20,31
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55680		43,02	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55680			43,02
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55680		43,02	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55680			43,02
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55680		43,02	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55680			43,02
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55681	0		10,76
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55681	0	10,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55681	0	10,76	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55681	0		10,76
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55681	0	10,76	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55681	0		10,76
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55682	0		10,76
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55682	0	10,76	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55682	0	10,76	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55682	0		10,76
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55682	0	10,76	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55682	0		10,76
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55683		31,05	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55683			31,05
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55683		31,05	
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55683			31,05
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55683		31,05	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55683			31,05
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55684	0		7,76
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55684	0	7,76	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55684	0	7,76	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55684	0		7,76
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55684	0	7,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55684	0		7,76
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55685	0		7,76
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55685	0	7,76	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55685	0	7,76	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55685	0		7,76
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55685	0	7,76	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55685	0		7,76
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55686		1.595,93	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55686			1.595,93
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55686		1.595,93	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55686			1.595,93
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55686		1.595,93	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55686			1.595,93
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55687	0		398,98
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55687	0	398,98	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55687	0	398,98	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55687	0		398,98
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55687	0	398,98	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55687	0		398,98
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55688	0		398,98
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55688	0	398,98	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55688	0	398,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55688	0		398,98
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55688	0	398,98	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55688	0		398,98
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55691		1.185,60	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55691			1.185,60
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55691		1.185,60	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55691			1.185,60
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55691		1.185,60	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55691			1.185,60
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55692	0		296,40
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55692	0	296,40	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55692	0	296,40	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55692	0		296,40
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55692	0	296,40	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55692	0		296,40
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55693	0		296,40
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55693	0	296,40	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55693	0	296,40	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55693	0		296,40
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55693	0	296,40	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55693	0		296,40
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55770	0		62,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55770	0	62,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55770	0	62,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55770	0		62,32
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55770	0	62,32	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55770	0		62,32
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55771	0		62,32
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55771	0	62,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55771	0	62,32	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55771	0		62,32
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55771	0	62,32	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55771	0		62,32
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55772	0		194,11
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55772	0	194,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55772	0	194,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55772	0		194,11
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55772	0	194,11	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55772	0		194,11
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55773	0		194,11
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55773	0	194,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55773	0	194,11	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55773	0		194,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55773	0	194,11	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55773	0		194,11
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55777	0		274,37
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55777	0	274,37	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55777	0	274,37	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55777	0		274,37
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55777	0	274,37	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55777	0		274,37
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55778	0		274,37
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55778	0	274,37	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55778	0	274,37	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55778	0		274,37
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55778	0	274,37	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55778	0		274,37
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55781		125,53	
04/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55781			125,53
04/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55781		125,53	
04/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55781			125,53
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55781		125,53	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55781			125,53
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55782	0		31,38
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55782	0	31,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55782	0	31,38	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55782	0		31,38
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55782	0	31,38	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55782	0		31,38
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55783	0		31,38
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55783	0	31,38	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55783	0	31,38	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55783	0		31,38
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55783	0	31,38	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55783	0		31,38
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56073	0		30,09
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56073	0	30,09	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56073	0	30,09	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56073	0		30,09
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56073	0	30,09	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56073	0		30,09
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56074	0		30,09
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56074	0	30,09	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56074	0	30,09	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56074	0		30,09
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56074	0	30,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56074	0		30,09
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56075	0		63,75
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56075	0	63,75	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56075	0	63,75	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56075	0		63,75
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56075	0	63,75	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56075	0		63,75
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56076	0		63,75
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56076	0	63,75	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56076	0	63,75	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56076	0		63,75
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56076	0	63,75	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56076	0		63,75
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56080	0		8,19
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56080	0	8,19	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56080	0	8,19	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56080	0		8,19
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56080	0	8,19	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56080	0		8,19
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56081	0		8,19
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56081	0	8,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56081	0	8,19	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56081	0		8,19
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56081	0	8,19	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56081	0		8,19
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56084	0		73,95
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56084	0	73,95	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56084	0	73,95	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56084	0		73,95
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56084	0	73,95	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56084	0		73,95
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56085	0		73,95
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56085	0	73,95	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56085	0	73,95	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56085	0		73,95
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56085	0	73,95	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56085	0		73,95
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56086	0		74,56
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56086	0	74,56	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56086	0	74,56	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56086	0		74,56
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56086	0	74,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56086	0		74,56
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56087	0		74,56
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56087	0	74,56	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56087	0	74,56	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56087	0		74,56
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56087	0	74,56	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56087	0		74,56
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56088	0		191,78
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56088	0	191,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56088	0	191,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56088	0		191,78
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56088	0	191,78	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56088	0		191,78
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56089	0		191,78
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56089	0	191,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56089	0	191,78	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56089	0		191,78
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56089	0	191,78	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56089	0		191,78
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	56095		435,35	
04/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	56095			435,35
04/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	56095		435,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	56095			435,35
04/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	56095		435,35	
04/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	56095			435,35
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56096	0		108,84
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56096	0	108,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56096	0	108,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56096	0		108,84
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56096	0	108,84	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56096	0		108,84
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56097	0		108,84
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56097	0	108,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56097	0	108,84	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56097	0		108,84
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56097	0	108,84	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56097	0		108,84
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56102	0		124,42
04/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56102	0	124,42	
04/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56102	0	124,42	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56102	0		124,42
04/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56102	0	124,42	
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56102	0		124,42
04/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56103	0		124,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
04/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56103	0	124,42	
04/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56103	0	124,42	
04/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56103	0		124,42
04/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56103	0	124,42	
04/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56103	0		124,42
Total do dia					1.082.721,75	1.082.721,75
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49126	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49126	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49126	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49126	PAD Nº 0391/2023		2.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49126	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17247 do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 456030917 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49126	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49128	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49128	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49128	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49128	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49128	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17248 do empenho 1779, Arquivo Banco , Recibo 456778059 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 11/2024.	49128	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50099	PORTARIA Nº 01416/2024		1.271,13
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50099	PORTARIA Nº 01416/2024	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50099	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50099	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50099	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Deiglisson Santana da Costa Silva, liquidação do empenho 1860, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Deiglisson Santana da Costa Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50099	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50102	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50102	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50102	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50102	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50102	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Lessa de Andrade, liquidação do empenho 1861, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Lessa de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50102	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50105	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50105	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50105	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50105	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50105	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1862, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Guilherme Fernando de Moura Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50105	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50108	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50108	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50108	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50108	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50108	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1863, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50108	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50111	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50111	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50111	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50111	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50111	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.694,85	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação 17659 do empenho 1864, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50111	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.694,85
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023. Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15. Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16 Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPSS.	50263	PAD nº 571/2022		1.785,16



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50263	PAD nº 571/2022	1.785,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50263	PAD nº 571/2022	1.785,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50263	PAD nº 571/2022		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50263	PAD nº 571/2022	1.785,16	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50263	PAD nº 571/2022		1.785,16
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50334	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50334	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50334	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50334	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50334	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50334	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50335	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50335	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50335	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50335	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50335	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação 17737 do empenho 43, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 024/2024 DCC.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50335	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50336	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50336	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50336	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50336	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50336	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50336	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50337	PAD Nº 0391/2023		450,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50337	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50337	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50337	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50337	PAD Nº 0391/2023	450,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Allan Regis Braga, liquidação 17738 do empenho 1868, Arquivo Banco , Fatura 456778893 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 11/2024.	50337	PAD Nº 0391/2023		450,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	50398	PAD Nº 0881/2024	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	50398	PAD Nº 0881/2024		6.000,00
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	50398	PAD Nº 0881/2024	6.000,00	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares-PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00	50398	PAD Nº 0881/2024		6.000,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC.	50399	PAD Nº 0881/2024		6.000,00
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC.	50399	PAD Nº 0881/2024	6.000,00	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC.	50399	PAD Nº 0881/2024		6.000,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido José Jonas Alves de Oliveira, referente a aquisição e/ou serviços prestados. sendo anulado o Empenho 1491 no nome de Jose Jonas Alves de Oliveira para o Empenho 1870 no nome da empresa J.J Comercio e Serviços Ltda conforme Memorando nº 014/2024-DLCC.	50399	PAD Nº 0881/2024	6.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50400	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
05/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50400	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50400	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50400	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50400	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50400	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50402	PORTARIA Nº 01896/2024	2.300,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50402	PORTARIA Nº 01896/2024		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50402	PORTARIA Nº 01896/202 4	2.300,16	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50402	PORTARIA Nº 01896/202 4		2.300,16
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50403	PORTARIA Nº 01896/202 4		2.300,16
05/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50403	PORTARIA Nº 01896/202 4	2.300,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50403	PORTARIA Nº 01896/202 4	2.300,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50403	PORTARIA Nº 01896/202 4		2.300,16
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50403	PORTARIA Nº 01896/202 4	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50403	PORTARIA Nº 01896/202 4		2.300,16
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50405	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50405	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50405	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora (12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50405	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50406	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50406	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50406	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50406	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50406	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50406	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50407	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50407	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50407	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50407	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50407	PORTARIA Nº 01898/202 4	2.593,13	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1872, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participar do 12º Encontro da Rede Nacional de Atenção Integral à Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora(12º Renasttão), em Recife/Brasília-DF/Recife, no período de 04 a 08/11/2024.	50407	PORTARIA Nº 01898/202 4		2.593,13
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50414	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50414	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50414	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50414	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50415	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50415	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50415	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50415	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50415	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50415	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50417	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50417	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50417	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50417	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50418	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95
05/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50418	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50418	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50418	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50418	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50418	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50420	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50420	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50420	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50420	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50421	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50421	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50421	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50421	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50421	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50421	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50423	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50423	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50423	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50423	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50424	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50424	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50424	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50424	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50424	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50424	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
05/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50480	PEF 011	12,22	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50480	PEF 011		12,22
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50480	PEF 011	12,22	
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50480	PEF 011		12,22
05/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50481	PEF 011		12,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.7.1.2.1.02.01 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50481	PEF 011	12,22	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50481	PEF 011	12,22	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50481	PEF 011		12,22
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50481	PEF 011	12,22	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50481	PEF 011		12,22
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50486		4.687,32	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50486			4.687,32
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50486		4.687,32	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50486			4.687,32
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50486		4.687,32	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50486			4.687,32
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50487	0		1.171,83
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50487	0	1.171,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50487	0	1.171,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50487	0		1.171,83
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50487	0	1.171,83	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50487	0		1.171,83
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50488	0		1.171,83
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50488	0	1.171,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50488	0	1.171,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50488	0		1.171,83
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50488	0	1.171,83	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50488	0		1.171,83
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50489		5.208,94	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50489			5.208,94
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50489		5.208,94	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50489			5.208,94
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50489		5.208,94	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50489			5.208,94
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50492		23,78	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50492			23,78
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50492		23,78	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50492			23,78
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50492		23,78	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50492			23,78
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50493	0		5,95
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50493	0	5,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50493	0	5,95	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50493	0		5,95
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50493	0	5,95	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50493	0		5,95
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50494	0		5,95
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50494	0	5,95	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50494	0	5,95	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50494	0		5,95
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50494	0	5,95	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50494	0		5,95
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50495		1.416,62	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50495			1.416,62
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50495		1.416,62	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50495			1.416,62
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50495		1.416,62	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50495			1.416,62
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50496	0		354,16
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50496	0	354,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50496	0	354,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50496	0		354,16
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50496	0	354,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50496	0		354,16
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50497	0		354,16
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50497	0	354,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50497	0	354,16	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50497	0		354,16
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50497	0	354,16	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50497	0		354,16
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50498		3.032,67	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50498			3.032,67
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50498		3.032,67	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50498			3.032,67
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50498		3.032,67	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50498			3.032,67
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50499	0		758,17
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50499	0	758,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50499	0	758,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50499	0		758,17
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50499	0	758,17	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50499	0		758,17
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50500	0		758,17
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50500	0	758,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50500	0	758,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50500	0		758,17
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50500	0	758,17	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50500	0		758,17
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50501		6.308,42	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50501			6.308,42
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50501		6.308,42	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50501			6.308,42
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50501		6.308,42	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50501			6.308,42
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50502	0		1.577,11
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50502	0	1.577,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50502	0	1.577,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50502	0		1.577,11
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50502	0	1.577,11	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50502	0		1.577,11
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50503	0		1.577,11
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50503	0	1.577,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50503	0	1.577,11	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50503	0		1.577,11
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50503	0	1.577,11	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50503	0		1.577,11
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50504		322,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50504			322,75
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50504		322,75	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50504			322,75
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50504		322,75	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50504			322,75
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50507		4.277,69	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50507			4.277,69
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50507		4.277,69	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50507			4.277,69
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50507		4.277,69	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50507			4.277,69
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50508	0		1.069,42
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50508	0	1.069,42	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50508	0	1.069,42	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50508	0		1.069,42
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50508	0	1.069,42	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50508	0		1.069,42
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50509	0		1.069,42
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50509	0	1.069,42	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50509	0	1.069,42	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50509	0		1.069,42
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50509	0	1.069,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50509	0		1.069,42
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50513		310,11	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50513			310,11
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50513		310,11	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50513			310,11
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50513		310,11	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50513			310,11
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50514	0		77,53
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50514	0	77,53	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50514	0	77,53	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50514	0		77,53
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50514	0	77,53	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50514	0		77,53
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50515	0		77,53
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50515	0	77,53	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50515	0	77,53	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50515	0		77,53
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50515	0	77,53	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50515	0		77,53
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50516		293,42	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50516			293,42
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50516		293,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50516			293,42
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50516		293,42	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50516			293,42
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50517	0		73,36
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50517	0	73,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50517	0	73,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50517	0		73,36
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50517	0	73,36	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50517	0		73,36
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50518	0		73,36
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50518	0	73,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50518	0	73,36	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50518	0		73,36
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50518	0	73,36	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50518	0		73,36
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50520		7.347,88	
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50520			7.347,88
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50520		7.347,88	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50520			7.347,88
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50520		7.347,88	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50520			7.347,88
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50521	0		1.836,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50521	0	1.836,97	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50521	0	1.836,97	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50521	0		1.836,97
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50521	0	1.836,97	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50521	0		1.836,97
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50522	0		1.836,97
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50522	0	1.836,97	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50522	0	1.836,97	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50522	0		1.836,97
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50522	0	1.836,97	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50522	0		1.836,97
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50546		5.517,34	
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50546			5.517,34
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50546		5.517,34	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50546			5.517,34
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50546		5.517,34	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50546			5.517,34
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50547	0		1.379,34
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50547	0	1.379,34	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50547	0	1.379,34	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	50547	0		1.379,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50547	0	1.379,34	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50547	0		1.379,34
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50548	0		1.379,34
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50548	0	1.379,34	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50548	0	1.379,34	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50548	0		1.379,34
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50548	0	1.379,34	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50548	0		1.379,34
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50549		488,34	
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50549			488,34
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	50549		488,34	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	50549			488,34
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50549		488,34	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50549			488,34
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50550	0		122,09
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50550	0	122,09	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50550	0	122,09	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50550	0		122,09
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50550	0	122,09	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50550	0		122,09
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50551	0		122,09
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50551	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50551	0	122,09	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50551	0		122,09
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50551	0	122,09	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50551	0		122,09
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50552		114,00	
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50552			114,00
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	50552		114,00	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	50552			114,00
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50552		114,00	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50552			114,00
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50553	0		28,50
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50553	0	28,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50553	0	28,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50553	0		28,50
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50553	0	28,50	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50553	0		28,50
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50554	0		28,50
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50554	0	28,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50554	0	28,50	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50554	0		28,50
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50554	0	28,50	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50554	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50555		351,85	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50555			351,85
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50555		351,85	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50555			351,85
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50555		351,85	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50555			351,85
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50556	0		87,96
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50556	0	87,96	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50556	0	87,96	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50556	0		87,96
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50556	0	87,96	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50556	0		87,96
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50557	0		87,96
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50557	0	87,96	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50557	0	87,96	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50557	0		87,96
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50557	0	87,96	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50557	0		87,96
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50558		168,69	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50558			168,69
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50558		168,69	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50558			168,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50558		168,69	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50558			168,69
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50559	0		42,17
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50559	0	42,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50559	0	42,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50559	0		42,17
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50559	0	42,17	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50559	0		42,17
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50560	0		42,17
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50560	0	42,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50560	0	42,17	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50560	0		42,17
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50560	0	42,17	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50560	0		42,17
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50561		253,27	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50561			253,27
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50561		253,27	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50561			253,27
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50561		253,27	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50561			253,27
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50562	0		63,32
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50562	0	63,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50562	0	63,32	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50562	0		63,32
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50562	0	63,32	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50562	0		63,32
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50563	0		63,32
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50563	0	63,32	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50563	0	63,32	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50563	0		63,32
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50563	0	63,32	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50563	0		63,32
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50564		578,77	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50564			578,77
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50564		578,77	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50564			578,77
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50564		578,77	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50564			578,77
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50567		76,08	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50567			76,08
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50567		76,08	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50567			76,08
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50567		76,08	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50567			76,08
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50568	0		19,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50568	0	19,02	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50568	0	19,02	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50568	0		19,02
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50568	0	19,02	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50568	0		19,02
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50569	0		19,02
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50569	0	19,02	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50569	0	19,02	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50569	0		19,02
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50569	0	19,02	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50569	0		19,02
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50570		122,41	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50570			122,41
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50570		122,41	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50570			122,41
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50570		122,41	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50570			122,41
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50571	0		30,60
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50571	0	30,60	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50571	0	30,60	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50571	0		30,60
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50571	0	30,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50571	0		30,60
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50572	0		30,60
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50572	0	30,60	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50572	0	30,60	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50572	0		30,60
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50572	0	30,60	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50572	0		30,60
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50573		24,00	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50573			24,00
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50573		24,00	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50573			24,00
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50573		24,00	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50573			24,00
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50574	0		6,00
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50574	0	6,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50574	0	6,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50574	0		6,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50574	0	6,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50574	0		6,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50575	0		6,00
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50575	0	6,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50575	0	6,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50575	0		6,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50575	0	6,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50575	0		6,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50576		683,97	
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50576			683,97
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50576		683,97	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50576			683,97
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50576		683,97	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50576			683,97
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50577	0		170,99
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50577	0	170,99	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50577	0	170,99	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50577	0		170,99
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50577	0	170,99	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50577	0		170,99
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50578	0		170,99
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50578	0	170,99	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50578	0	170,99	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50578	0		170,99
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50578	0	170,99	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50578	0		170,99
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50579		444,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50579			444,60
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50579		444,60	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50579			444,60
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50579		444,60	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50579			444,60
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50580	0		111,15
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50580	0	111,15	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50580	0	111,15	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50580	0		111,15
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50580	0	111,15	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50580	0		111,15
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50581	0		111,15
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50581	0	111,15	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50581	0	111,15	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50581	0		111,15
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50581	0	111,15	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50581	0		111,15
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50821		2.355,27	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50821			2.355,27
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50821		2.355,27	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50821			2.355,27
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50821		2.355,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50821			2.355,27
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50828		235,00	
05/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50828			235,00
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50828		235,00	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50828			235,00
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50828		235,00	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50828			235,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50834		838,35	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50834			838,35
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50834		838,35	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50834			838,35
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50834		838,35	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50834			838,35
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50840		361,08	
05/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50840			361,08
05/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50840		361,08	
05/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50840			361,08
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50840		361,08	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50840			361,08
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50846		31,16	
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50846			31,16
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50846		31,16	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50846			31,16
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50846		31,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50846			31,91
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50852		31,91	
05/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50852			31,91
05/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50852		31,91	
05/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50852			31,91
05/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50852		31,91	
05/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50852			31,91
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51441	0		1.302,24
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51441	0	1.302,24	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51441	0	1.302,24	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51441	0		1.302,24
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51441	0	1.302,24	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51441	0		1.302,24
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51442	0		1.302,24
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51442	0	1.302,24	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51442	0	1.302,24	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51442	0		1.302,24
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51442	0	1.302,24	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51442	0		1.302,24
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51462	0		80,00
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51462	0	80,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51462	0	80,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51462	0		80,00
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51462	0	80,00	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51462	0		80,00
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51463	0		80,00
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51463	0	80,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51463	0	80,00	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51463	0		80,00
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51463	0	80,00	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51463	0		80,00
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54165			2,61
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54165		2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54165		2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54165			2,61
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54165		2,61	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54165			2,61
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54166	PAD nº 0328/2021		2,61
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54166	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54166	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54166	PAD nº 0328/2021		2,61
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54166	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54166	PAD nº 0328/2021		2,61
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54167			2,61
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54167		2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54167		2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54167			2,61
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54167		2,61	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54167			2,61
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54168	PAD nº 0328/2021		2,61
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54168	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54168	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54168	PAD nº 0328/2021		2,61
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54168	PAD nº 0328/2021	2,61	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54168	PAD nº 0328/2021		2,61
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54235			4,08
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54235		4,08	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54235		4,08	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54235			4,08
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54235		4,08	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54235			4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54236	PAD nº 0328/2021		4,08
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54236	PAD nº 0328/2021	4,08	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54236	PAD nº 0328/2021	4,08	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54236	PAD nº 0328/2021		4,08
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54236	PAD nº 0328/2021	4,08	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54236	PAD nº 0328/2021		4,08
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54283			5,22
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54283		5,22	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54283		5,22	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54283			5,22
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54283		5,22	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54283			5,22
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54284	PAD nº 0328/2021		5,22
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54284	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54284	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54284	PAD nº 0328/2021		5,22
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54284	PAD nº 0328/2021	5,22	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54284	PAD nº 0328/2021		5,22
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54329			7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54329		7,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54329		7,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54329			7,83
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54329		7,83	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54329			7,83
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54330	PAD nº 0328/2021		7,83
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54330	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54330	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54330	PAD nº 0328/2021		7,83
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54330	PAD nº 0328/2021	7,83	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54330	PAD nº 0328/2021		7,83
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54371			10,44
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54371		10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54371		10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54371			10,44
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54371		10,44	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54371			10,44
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54372	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54372	PAD nº 0328/2021	10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54372	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54372	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54372	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54372	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54373			10,44
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54373		10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54373		10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54373			10,44
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54373		10,44	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54373			10,44
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54374	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54374	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54374	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54374	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54374	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54374	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54375			10,44
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54375		10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54375		10,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54375			10,44
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54375		10,44	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54375			10,44
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54376	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54376	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54376	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54376	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54376	PAD nº 0328/2021	10,44	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54376	PAD nº 0328/2021		10,44
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54413			14,82
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54413		14,82	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54413		14,82	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54413			14,82
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54413		14,82	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54413			14,82
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54414	PAD nº 0328/2021		14,82
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54414	PAD nº 0328/2021	14,82	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54414	PAD nº 0328/2021	14,82	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54414	PAD nº 0328/2021		14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54414	PAD nº 0328/2021	14,82	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54414	PAD nº 0328/2021		14,82
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54431			18,27
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54431		18,27	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54431		18,27	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54431			18,27
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54431		18,27	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54431			18,27
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54432	PAD nº 0328/2021		18,27
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54432	PAD nº 0328/2021	18,27	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54432	PAD nº 0328/2021	18,27	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54432	PAD nº 0328/2021		18,27
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54432	PAD nº 0328/2021	18,27	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54432	PAD nº 0328/2021		18,27
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54507			41,76
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54507		41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54507		41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54507			41,76
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54507		41,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54507			41,76
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54508	PAD nº 0328/2021		41,76
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54508	PAD nº 0328/2021	41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54508	PAD nº 0328/2021	41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54508	PAD nº 0328/2021		41,76
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54508	PAD nº 0328/2021	41,76	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54508	PAD nº 0328/2021		41,76
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54509			41,76
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54509		41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54509		41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54509			41,76
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54509		41,76	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54509			41,76
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54510	PAD nº 0328/2021		41,76
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54510	PAD nº 0328/2021	41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54510	PAD nº 0328/2021	41,76	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54510	PAD nº 0328/2021		41,76
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54510	PAD nº 0328/2021	41,76	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54510	PAD nº 0328/2021		41,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54517			44,37
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54517		44,37	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54517		44,37	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54517			44,37
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54517		44,37	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54517			44,37
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54518	PAD nº 0328/2021		44,37
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54518	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54518	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54518	PAD nº 0328/2021		44,37
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54518	PAD nº 0328/2021	44,37	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54518	PAD nº 0328/2021		44,37
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54551			60,03
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54551		60,03	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54551		60,03	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54551			60,03
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54551		60,03	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54551			60,03
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54552	PAD nº 0328/2021		60,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54552	PAD nº 0328/2021	60,03	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54552	PAD nº 0328/2021	60,03	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54552	PAD nº 0328/2021		60,03
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54552	PAD nº 0328/2021	60,03	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54552	PAD nº 0328/2021		60,03
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54631			347,13
05/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54631		347,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54631		347,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54631			347,13
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54631		347,13	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54631			347,13
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54632	PAD nº 0328/2021		347,13
05/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54632	PAD nº 0328/2021	347,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54632	PAD nº 0328/2021	347,13	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54632	PAD nº 0328/2021		347,13
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54632	PAD nº 0328/2021	347,13	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54632	PAD nº 0328/2021		347,13
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54677		18.615,31	
05/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54677			18.615,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54986			182,16
05/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54986		182,16	
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56109	0		144,66
05/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56109	0	144,66	
05/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56109	0	144,66	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56109	0		144,66
05/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56109	0	144,66	
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56109	0		144,66
05/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56110	0		144,66
05/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56110	0	144,66	
05/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56110	0	144,66	
05/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56110	0		144,66
05/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56110	0	144,66	
05/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56110	0		144,66
Total do dia					349.577,67	349.577,67
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50161	PAD Nº 0166/2024		11.780,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50161	PAD Nº 0166/2024	12.400,00	
06/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)	50161	PAD Nº 0166/2024		620,00
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50161	PAD Nº 0166/2024	12.400,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50161	PAD Nº 0166/2024		12.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50161	PAD Nº 0166/2024	12.400,00	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17676 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2589 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, serviço de tradução e interpretação em libras, coffer break e mobiliários para evento, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50161	PAD Nº 0166/2024		12.400,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50193	PAD Nº 0166/2024		17.489,50
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50193	PAD Nº 0166/2024	18.410,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)	50193	PAD Nº 0166/2024		920,50
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50193	PAD Nº 0166/2024	18.410,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50193	PAD Nº 0166/2024		18.410,00
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50193	PAD Nº 0166/2024	18.410,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17687 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2590 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, coffer break, itens de decoração e profissional operador técnico, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50193	PAD Nº 0166/2024		18.410,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50204	PAD Nº 0166/2024		12.768,00
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50204	PAD Nº 0166/2024	13.440,00	
06/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.)	50204	PAD Nº 0166/2024		672,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50204	PAD Nº 0166/2024	13.440,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50204	PAD Nº 0166/2024		13.440,00
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50204	PAD Nº 0166/2024	13.440,00	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 17691 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2623 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de mesas, garçom, Serviço de coquetel volante e itens de decoração, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0544/2024-DCC.	50204	PAD Nº 0166/2024		13.440,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50217	PAD Nº 0048/2021		4.318,45
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.013 - Ricardo Gonçalves - ME (CNPJ:06.188.261/0001-63)	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50217	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
06/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.)	50217	PAD Nº 0048/2021		88,13
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50217	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50217	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50217	PAD Nº 0048/2021	4.406,58	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 17697 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3513 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 11/2024 conforme Memorando nº 0036/2024-DTI.	50217	PAD Nº 0048/2021		4.406,58
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50246	0334/2022		1.054,90
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.008 - Algar Telecom S/A (CNPJ:71.208.516/0001-74)	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50246	0334/2022	1.164,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)	50246	0334/2022		55,92
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)	50246	0334/2022		7,57
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)	50246	0334/2022		11,65
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.)	50246	0334/2022		34,95
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50246	0334/2022	1.164,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50246	0334/2022		1.164,99
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50246	0334/2022	1.164,99	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 17709 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 475918758 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/09/2024 a 11/10/2024.	50246	0334/2022		1.164,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50253	PAD Nº 0441/2022		14.599,94
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50253	PAD Nº 0441/2022	16.487,79	
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)	50253	PAD Nº 0441/2022		494,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)	50253	PAD Nº 0441/2022		107,17
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)	50253	PAD Nº 0441/2022		791,41
06/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)	50253	PAD Nº 0441/2022		164,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 2% (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.)	50253	PAD Nº 0441/2022		329,76
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50253	PAD Nº 0441/2022	16.487,79	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50253	PAD Nº 0441/2022		16.487,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50253	PAD Nº 0441/2022	16.487,79	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.	50253	PAD Nº 0441/2022		16.487,79
06/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50264	PAD nº 571/2022		1.785,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50264	PAD nº 571/2022	1.785,16	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50264	PAD nº 571/2022	1.785,16	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50264	PAD nº 571/2022		1.785,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50264	PAD nº 571/2022	1.785,16	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 386 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 09/2024, mediante despacho nº 0141/2024 GPESS.	50264	PAD nº 571/2022		1.785,16
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50401	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50401	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50401	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50401	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50401	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 10/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 10/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 56/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	50401	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50404	PORTARIA Nº 01896/2024		2.300,16
06/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50404	PORTARIA Nº 01896/2024	2.300,16	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50404	PORTARIA Nº 01896/2024	2.300,16	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50404	PORTARIA Nº 01896/2024		2.300,16
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50404	PORTARIA Nº 01896/2024	2.300,16	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1871, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Benvinda Pereira de Barros para realizar inspeção fiscalizatória aos municípios da XIII GERES - Petrolina, no período de 04/11 a 09/11/2024.	50404	PORTARIA Nº 01896/2024		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50416	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
06/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50416	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50416	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50416	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50416	PORTARIA Nº 01416/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1873, Arquivo Banco, Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do VIII Seminário de Alinhamento Estratégico em Comunicação e do VI Encontro Anual de Tecnologia da Informação do Sistema Cofen/Conselhos Regionais de Enfermagem que ocorrerão simultaneamente no auditório da sede do Coren-MG, em Belo Horizonte/MG, no período de 06 a 08/11/2024.	50416	PORTARIA Nº 01416/202 4		1.271,13
06/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.	50484	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.	50484	PAD Nº 0449/2023		61.200,00
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.	50484	PAD Nº 0449/2023	61.200,00	
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a PX2B SOLUCOES DE INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição de sistema operacional de trabalho Monday.com (software) e do fornecimento dos serviços de implantação, treinamento, customizações, migrações de dados e integrações sistêmicas, para o período de 04/11/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 546/2024 - DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 07/2023.	50484	PAD Nº 0449/2023		61.200,00
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.	50519	PAD Nº 0668/2022	2.105,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.	50519	PAD Nº 0668/2022		2.105,75
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.	50519	PAD Nº 0668/2022	2.105,75	
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023. Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.	50519	PAD Nº 0668/2022		2.105,75
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC.	50538	PAD Nº 0735/2023	3.721,90	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC.	50538	PAD Nº 0735/2023		3.721,90
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC.	50538	PAD Nº 0735/2023	3.721,90	
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 547/2024-DCC.	50538	PAD Nº 0735/2023		3.721,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50541	0502/2023		155,68
06/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50541	0502/2023	155,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50541	0502/2023	155,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50541	0502/2023		155,68
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50541	0502/2023	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50541	0502/2023		155,68
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50542	0502/2023		155,68
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50542	0502/2023	155,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50542	0502/2023	155,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50542	0502/2023		155,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50542	0502/2023	155,68	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10678617 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10678617 referente a renovação da apólice de seguro dos veículos Mitsubishi L200 e Renault Master.	50542	0502/2023		155,68
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária.	50641	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária.	50641	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária.	50641	PORTARIA Nº 01692/202 4		1.881,95
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Tiago Cesar da Silva, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Referente a devolução da diária.	50641	PORTARIA Nº 01692/202 4	1.881,95	
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.	50643	PAD Nº 0496/2016	5.850,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.	50643	PAD Nº 0496/2016		5.850,00
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.	50643	PAD Nº 0496/2016	5.850,00	
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.	50643	PAD Nº 0496/2016		5.850,00
06/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.	50644	PAD Nº 0496/2016	1.553,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.	50644	PAD Nº 0496/2016		1.553,23
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.	50644	PAD Nº 0496/2016	1.553,23	
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. A locação de imóvel, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor anual da sala 429: R\$ 678,86 x 12 (meses) = R\$ 8.146,32Valor anual da sala 430: R\$ 515,90 x 12 (meses) = R\$ 6.190,80Sala 429: R\$ 678,86 x 1 (mês) = R\$ 678,86Valor diário: R\$ 678,86 / 30 (dias) = R\$ 22,63R\$ 22,63 x 9 (dias) = R\$ 203,67R\$ 678,86 (1 mês) + R\$ 203,67 (9 dias) = R\$ 882,53Sala 430: R\$ 515,90 x 1 (mês) = R\$ 515,90Valor diário: R\$ 515,90 / 30 (dias) = R\$ 17,20R\$ 17,20 x 9 (dias) = R\$ 154,80R\$ 515,90 (1 mês) + R\$ 154,80 (9 dias) = R\$ 670,70R\$ 882,53 (Sala 429) + R\$ 670,70 (sala 430) = R\$ 1.553,23.	50644	PAD Nº 0496/2016		1.553,23
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50651		3.834,84	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50651			3.834,84
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50651		3.834,84	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50651			3.834,84
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50651		3.834,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50651			3.834,84
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50652	0		958,71
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50652	0	958,71	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50652	0	958,71	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50652	0		958,71
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50652	0	958,71	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50652	0		958,71
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50653	0		958,71
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50653	0	958,71	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50653	0	958,71	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50653	0		958,71
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50653	0	958,71	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50653	0		958,71
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50654		6.955,01	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50654			6.955,01
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50654		6.955,01	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50654			6.955,01
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50654		6.955,01	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50654			6.955,01
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50657		1.000,21	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50657			1.000,21
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50657		1.000,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50657			1.000,21
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50657		1.000,21	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50657			1.000,21
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50658	0		250,05
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50658	0	250,05	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50658	0	250,05	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50658	0		250,05
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50658	0	250,05	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50658	0		250,05
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50659	0		250,05
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50659	0	250,05	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50659	0	250,05	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50659	0		250,05
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50659	0	250,05	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50659	0		250,05
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50662		1.828,45	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50662			1.828,45
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50662		1.828,45	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50662			1.828,45
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50662		1.828,45	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50662			1.828,45
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50663	0		457,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50663	0	457,11	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50663	0	457,11	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50663	0		457,11
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50663	0	457,11	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50663	0		457,11
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50664	0		457,11
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50664	0	457,11	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50664	0	457,11	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50664	0		457,11
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50664	0	457,11	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50664	0		457,11
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50667		5.561,68	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50667			5.561,68
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50667		5.561,68	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	50667			5.561,68
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50667		5.561,68	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50667			5.561,68
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50668	0		1.390,42
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50668	0	1.390,42	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50668	0	1.390,42	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50668	0		1.390,42
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50668	0	1.390,42	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50668	0		1.390,42
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50669	0		1.390,42
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50669	0	1.390,42	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50669	0	1.390,42	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50669	0		1.390,42
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50669	0	1.390,42	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50669	0		1.390,42
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50672		373,65	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50672			373,65
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50672		373,65	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	50672			373,65
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50672		373,65	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50672			373,65
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50673	0		93,41
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50673	0	93,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50673	0	93,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50673	0		93,41
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50673	0	93,41	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50673	0		93,41
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50674	0		93,41
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50674	0	93,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50674	0	93,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50674	0		93,41
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50674	0	93,41	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50674	0		93,41
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50682		3.399,99	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50682			3.399,99
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50682		3.399,99	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50682			3.399,99
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50682		3.399,99	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50682			3.399,99
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50683	0		850,00
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50683	0	850,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50683	0	850,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50683	0		850,00
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50683	0	850,00	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50683	0		850,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50684	0		850,00
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50684	0	850,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50684	0	850,00	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50684	0		850,00
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50684	0	850,00	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50684	0		850,00
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50685		262,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50685			262,72
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50685		262,72	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50685			262,72
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50685		262,72	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50685			262,72
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50686	0		65,68
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50686	0	65,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50686	0	65,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50686	0		65,68
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50686	0	65,68	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50686	0		65,68
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50687	0		65,68
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50687	0	65,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50687	0	65,68	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50687	0		65,68
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50687	0	65,68	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50687	0		65,68
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50692		232,14	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50692			232,14
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50692		232,14	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	50692			232,14
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50692		232,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50692			232,14
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50693	0		58,04
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50693	0	58,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50693	0	58,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50693	0		58,04
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50693	0	58,04	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50693	0		58,04
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50694	0		58,04
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50694	0	58,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50694	0	58,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50694	0		58,04
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50694	0	58,04	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50694	0		58,04
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50695		7.323,96	
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50695			7.323,96
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50695		7.323,96	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50695			7.323,96
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50695		7.323,96	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50695			7.323,96
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50696	0		1.830,99
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50696	0	1.830,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50696	0	1.830,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50696	0		1.830,99
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50696	0	1.830,99	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50696	0		1.830,99
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50697	0		1.830,99
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50697	0	1.830,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50697	0	1.830,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50697	0		1.830,99
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50697	0	1.830,99	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50697	0		1.830,99
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50700		5.798,16	
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50700			5.798,16
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50700		5.798,16	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50700			5.798,16
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50700		5.798,16	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50700			5.798,16
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50701	0		1.449,54
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50701	0	1.449,54	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50701	0	1.449,54	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50701	0		1.449,54
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50701	0	1.449,54	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50701	0		1.449,54
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50702	0		1.449,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50702	0	1.449,54	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50702	0	1.449,54	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50702	0		1.449,54
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50702	0	1.449,54	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50702	0		1.449,54
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50703		244,17	
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50703			244,17
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	50703		244,17	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	50703			244,17
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50703		244,17	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50703			244,17
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50704	0		61,04
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50704	0	61,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50704	0	61,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50704	0		61,04
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50704	0	61,04	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50704	0		61,04
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50705	0		61,04
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50705	0	61,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50705	0	61,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50705	0		61,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50705	0	61,04	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50705	0		61,04
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50706		238,24	
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50706			238,24
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	50706		238,24	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	50706			238,24
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50706		238,24	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50706			238,24
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50707	0		59,56
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50707	0	59,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50707	0	59,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50707	0		59,56
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50707	0	59,56	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50707	0		59,56
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50708	0		59,56
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50708	0	59,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50708	0	59,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50708	0		59,56
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50708	0	59,56	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50708	0		59,56
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50709		200,93	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50709			200,93
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50709		200,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50709			200,93
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50709		200,93	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50709			200,93
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50710	0		50,23
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50710	0	50,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50710	0	50,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50710	0		50,23
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50710	0	50,23	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50710	0		50,23
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50711	0		50,23
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50711	0	50,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50711	0	50,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50711	0		50,23
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50711	0	50,23	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50711	0		50,23
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50712		18,61	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50712			18,61
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50712		18,61	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	50712			18,61
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50712		18,61	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50712			18,61
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50713	0		4,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50713	0	4,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50713	0	4,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50713	0		4,65
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50713	0	4,65	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50713	0		4,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50714	0		4,65
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50714	0	4,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50714	0	4,65	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50714	0		4,65
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50714	0	4,65	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50714	0		4,65
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50715		358,33	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50715			358,33
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50715		358,33	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	50715			358,33
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50715		358,33	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50715			358,33
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50716	0		89,58
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50716	0	89,58	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50716	0	89,58	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50716	0		89,58
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50716	0	89,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50716	0		89,58
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50717	0		89,58
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50717	0	89,58	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50717	0	89,58	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50717	0		89,58
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50717	0	89,58	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50717	0		89,58
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50718		78,84	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	50718			78,84
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50718		78,84	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	50718			78,84
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50718		78,84	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50718			78,84
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50719	0		19,71
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50719	0	19,71	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50719	0	19,71	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50719	0		19,71
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50719	0	19,71	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50719	0		19,71
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50720	0		19,71
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50720	0	19,71	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50720	0	19,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50720	0		19,71
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50720	0	19,71	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50720	0		19,71
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50727		58,34	
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50727			58,34
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50727		58,34	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	50727			58,34
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50727		58,34	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50727			58,34
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50728	0		14,59
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50728	0	14,59	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50728	0	14,59	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50728	0		14,59
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50728	0	14,59	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50728	0		14,59
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50729	0		14,59
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50729	0	14,59	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50729	0	14,59	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50729	0		14,59
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50729	0	14,59	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50729	0		14,59
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	50732		37,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	50732			37,92
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50732		37,92	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	50732			37,92
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	50732		37,92	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	50732			37,92
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50733	0		9,48
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50733	0	9,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50733	0	9,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50733	0		9,48
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50733	0	9,48	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50733	0		9,48
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50734	0		9,48
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50734	0	9,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50734	0	9,48	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50734	0		9,48
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50734	0	9,48	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50734	0		9,48
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50858		2.273,23	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50858			2.273,23
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50858		2.273,23	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50858			2.273,23
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50858		2.273,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50858			2.273,23
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50864		227,35	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50864			227,35
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50864		227,35	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50864			227,35
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50864		227,35	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50864			227,35
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50867		1.232,39	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50867			1.232,39
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50867		1.232,39	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50867			1.232,39
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50867		1.232,39	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50867			1.232,39
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50873		454,17	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50873			454,17
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50873		454,17	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50873			454,17
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50873		454,17	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50873			454,17
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51114	0		1.738,02
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51114	0	1.738,02	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51114	0	1.738,02	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51114	0		1.738,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51114	0	1.738,02	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51114	0		1.738,02
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51115	0		1.738,02
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51115	0	1.738,02	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51115	0	1.738,02	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51115	0		1.738,02
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51115	0	1.738,02	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51115	0		1.738,02
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52499		380,73	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52499			380,73
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52499		380,73	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52499			380,73
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52499		380,73	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52499			380,73
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52500	0		95,18
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52500	0	95,18	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52500	0	95,18	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52500	0		95,18
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52500	0	95,18	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52500	0		95,18
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52501	0		95,18
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52501	0	95,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52501	0	95,18	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52501	0		95,18
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52501	0	95,18	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52501	0		95,18
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52505		395,62	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52505			395,62
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52505		395,62	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52505			395,62
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52505		395,62	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52505			395,62
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52506	0		98,91
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52506	0	98,91	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52506	0	98,91	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52506	0		98,91
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52506	0	98,91	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52506	0		98,91
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52507	0		98,91
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52507	0	98,91	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52507	0	98,91	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52507	0		98,91
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52507	0	98,91	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52507	0		98,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52512		72,53	
06/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52512			72,53
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52512		72,53	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52512			72,53
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52512		72,53	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52512			72,53
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52513	0		18,13
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52513	0	18,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52513	0	18,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52513	0		18,13
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52513	0	18,13	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52513	0		18,13
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52514	0		18,13
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52514	0	18,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52514	0	18,13	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52514	0		18,13
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52514	0	18,13	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52514	0		18,13
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52515		121,64	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52515			121,64
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52515		121,64	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52515			121,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52515		121,64	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52515			121,64
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52516	0		30,41
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52516	0	30,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52516	0	30,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52516	0		30,41
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52516	0	30,41	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52516	0		30,41
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52517	0		30,41
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52517	0	30,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52517	0	30,41	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52517	0		30,41
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52517	0	30,41	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52517	0		30,41
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52518		55,95	
06/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52518			55,95
06/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52518		55,95	
06/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52518			55,95
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52518		55,95	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52518			55,95
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52519	0		13,99
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52519	0	13,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52519	0	13,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52519	0		13,99
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52519	0	13,99	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52519	0		13,99
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52520	0		13,99
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52520	0	13,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52520	0	13,99	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52520	0		13,99
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52520	0	13,99	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52520	0		13,99
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52521		573,39	
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52521			573,39
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52521		573,39	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52521			573,39
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52521		573,39	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52521			573,39
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52526		520,92	
06/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52526			520,92
06/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52526		520,92	
06/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52526			520,92
06/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52526		520,92	
06/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52526			520,92
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52527	0		130,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52527	0	130,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52527	0	130,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52527	0		130,23
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52527	0	130,23	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52527	0		130,23
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52528	0		130,23
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52528	0	130,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52528	0	130,23	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52528	0		130,23
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52528	0	130,23	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52528	0		130,23
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54139			2,04
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54139		2,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54139		2,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54139			2,04
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54139		2,04	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54139			2,04
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54140	PAD nº 0328/2021		2,04
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54140	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54140	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54140	PAD nº 0328/2021		2,04
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54140	PAD nº 0328/2021	2,04	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54140	PAD nº 0328/2021		2,04
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54265			4,94
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54265		4,94	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54265		4,94	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54265			4,94
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54265		4,94	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54265			4,94
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54266	PAD nº 0328/2021		4,94
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54266	PAD nº 0328/2021	4,94	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54266	PAD nº 0328/2021	4,94	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54266	PAD nº 0328/2021		4,94
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54266	PAD nº 0328/2021	4,94	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54266	PAD nº 0328/2021		4,94
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54331			7,83
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54331		7,83	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54331		7,83	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54331			7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54331		7,83	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54331			7,83
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54332	PAD nº 0328/2021		7,83
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54332	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54332	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54332	PAD nº 0328/2021		7,83
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54332	PAD nº 0328/2021	7,83	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54332	PAD nº 0328/2021		7,83
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54359			9,88
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54359		9,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54359		9,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54359			9,88
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54359		9,88	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54359			9,88
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54360	PAD nº 0328/2021		9,88
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54360	PAD nº 0328/2021	9,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54360	PAD nº 0328/2021	9,88	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54360	PAD nº 0328/2021		9,88
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54360	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54360	PAD nº 0328/2021		9,88
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54377			10,44
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54377		10,44	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54377		10,44	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54377			10,44
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54377		10,44	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54377			10,44
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54378	PAD nº 0328/2021		10,44
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54378	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54378	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54378	PAD nº 0328/2021		10,44
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54378	PAD nº 0328/2021	10,44	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54378	PAD nº 0328/2021		10,44
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54441			19,76
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54441		19,76	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54441		19,76	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54441			19,76
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54441		19,76	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54441			19,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54442	PAD nº 0328/2021		19,76
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54442	PAD nº 0328/2021	19,76	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54442	PAD nº 0328/2021	19,76	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54442	PAD nº 0328/2021		19,76
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54442	PAD nº 0328/2021	19,76	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54442	PAD nº 0328/2021		19,76
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54483			33,93
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54483		33,93	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54483		33,93	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54483			33,93
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54483		33,93	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54483			33,93
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54484	PAD nº 0328/2021		33,93
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54484	PAD nº 0328/2021	33,93	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54484	PAD nº 0328/2021	33,93	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54484	PAD nº 0328/2021		33,93
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54484	PAD nº 0328/2021	33,93	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54484	PAD nº 0328/2021		33,93
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54519			44,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54519		44,37	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54519		44,37	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54519			44,37
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54519		44,37	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54519			44,37
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54520	PAD nº 0328/2021		44,37
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54520	PAD nº 0328/2021	44,37	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54520	PAD nº 0328/2021	44,37	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54520	PAD nº 0328/2021		44,37
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54520	PAD nº 0328/2021	44,37	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54520	PAD nº 0328/2021		44,37
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54583			93,96
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54583		93,96	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54583		93,96	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54583			93,96
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54583		93,96	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54583			93,96
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54584	PAD nº 0328/2021		93,96
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54584	PAD nº 0328/2021	93,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54584	PAD nº 0328/2021	93,96	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54584	PAD nº 0328/2021		93,96
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54584	PAD nº 0328/2021	93,96	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54584	PAD nº 0328/2021		93,96
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54615			250,56
06/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54615		250,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54615		250,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54615			250,56
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54615		250,56	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54615			250,56
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54616	PAD nº 0328/2021		250,56
06/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54616	PAD nº 0328/2021	250,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54616	PAD nº 0328/2021	250,56	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54616	PAD nº 0328/2021		250,56
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54616	PAD nº 0328/2021	250,56	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54616	PAD nº 0328/2021		250,56
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54678			17.265,15
06/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54678		17.265,15	
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54987			192,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
06/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54987		192,54	
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56115	0		143,30
06/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56115	0	143,30	
06/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56115	0	143,30	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56115	0		143,30
06/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56115	0	143,30	
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56115	0		143,30
06/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56116	0		143,30
06/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56116	0	143,30	
06/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56116	0	143,30	
06/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56116	0		143,30
06/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56116	0	143,30	
06/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56116	0		143,30
	Total do dia				590.109,21	590.109,21
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veículo Onix de placa RZN4B48.	50645	PAD nº 0622/2022		448,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veículo Onix de placa RZN4B48.	50645	PAD nº 0622/2022	448,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50645	PAD nº 0622/2022	448,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50645	PAD nº 0622/2022		448,00
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50645	PAD nº 0622/2022	448,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50645	PAD nº 0622/2022		448,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50647	PAD nº 0622/2022		341,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50647	PAD nº 0622/2022	341,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50647	PAD nº 0622/2022	341,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50647	PAD nº 0622/2022		341,00
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50647	PAD nº 0622/2022	341,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50647	PAD nº 0622/2022		341,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50660	PAD nº 0622/2022		966,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50660	PAD nº 0622/2022	966,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50660	PAD nº 0622/2022	966,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50660	PAD nº 0622/2022		966,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50660	PAD nº 0622/2022	966,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50660	PAD nº 0622/2022		966,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50665	PAD nº 0622/2022		859,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50665	PAD nº 0622/2022	859,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50665	PAD nº 0622/2022	859,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50665	PAD nº 0622/2022		859,00
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50665	PAD nº 0622/2022	859,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50665	PAD nº 0622/2022		859,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50670	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50670	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50670	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50670	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50670	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50670	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50675	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50675	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50675	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50675	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50675	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50675	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50677	PAD Nº 0380/2021		656,00
07/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50677	PAD Nº 0380/2021	656,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50677	PAD Nº 0380/2021	656,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50677	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50677	PAD Nº 0380/2021	656,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50677	PAD Nº 0380/2021		656,00
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50688	0496/2016		479,05
07/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50688	0496/2016	479,05	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50688	0496/2016	479,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50688	0496/2016		479,05
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50688	0496/2016	479,05	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50688	0496/2016		479,05
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50690	0496/2016		630,37
07/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50690	0496/2016	630,37	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50690	0496/2016	630,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50690	0496/2016		630,37
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50690	0496/2016	630,37	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho Nº 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50690	0496/2016		630,37
07/11/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50698	PAD Nº 0582/2023	350,00	
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50698	PAD Nº 0582/2023		350,00
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50698	PAD Nº 0582/2023	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50698	PAD Nº 0582/2023		350,00
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50698	PAD Nº 0582/2023	350,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50698	PAD Nº 0582/2023		350,00
07/11/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50723	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.135 - Global Lumos Ltda - CNPJ 50.974.333/0001-90	Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50723	PAD Nº 0360/2024		6.193,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50723	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50723	PAD Nº 0360/2024		6.193,20
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50723	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Global Lumos Ltda, liquidação do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50723	PAD Nº 0360/2024		6.193,20

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50725	PAD Nº 0496/2016		1.185,67
07/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50725	PAD Nº 0496/2016	1.185,67	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50725	PAD Nº 0496/2016	1.185,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50725	PAD Nº 0496/2016		1.185,67
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50725	PAD Nº 0496/2016	1.185,67	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50725	PAD Nº 0496/2016		1.185,67
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50735	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50735	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50735	JETONS 10/2024	1.464,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50735	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024.	50736	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024.	50736	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024.	50736	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024.	50736	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024.	50736	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 11/2024.	50736	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50741	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50741	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50741	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50741	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50742	JETONS 10/2024		1.464,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50742	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50742	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50742	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50742	JETONS 10/2024	1.464,27	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50742	JETONS 10/2024		1.464,27
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50744	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50744	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50744	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50744	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50745	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50745	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50745	JETONS 10/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50745	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50745	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50745	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50747	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50747	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50747	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50747	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50748	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50748	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50748	JETONS 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50748	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50748	JETONS 10/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50748	JETONS 10/2024		976,18
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50750	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50750	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50750	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50750	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50751	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50751	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50751	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50751	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50751	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50751	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50753	JETONS 10/2024	488,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50753	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50753	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50753	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50754	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50754	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50754	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50754	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50754	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50754	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50756	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50756	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50756	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50756	JETONS 10/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50757	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50757	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50757	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50757	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50757	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50757	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50774	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50774	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50774	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50774	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50778	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	3.3.2.2.1.31 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50778	JETONS 10/2024	488,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50778	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50778	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50778	JETONS 10/2024	488,09	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50778	JETONS 10/2024		488,09
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50780	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50780	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50780	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50780	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50781	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50781	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50781	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50781	Auxílios 10/2024		6.345,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50781	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50781	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50783	Auxílios 10/2024	6.833,26	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50783	Auxílios 10/2024		6.833,26
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50783	Auxílios 10/2024	6.833,26	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50783	Auxílios 10/2024		6.833,26
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50784	Auxílios 10/2024		6.833,26
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50784	Auxílios 10/2024	6.833,26	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50784	Auxílios 10/2024	6.833,26	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50784	Auxílios 10/2024		6.833,26
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50784	Auxílios 10/2024	6.833,26	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50784	Auxílios 10/2024		6.833,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50786	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50786	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50786	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50786	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50787	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/11/2024	3.3.2.3.1.14 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50787	PAD Nº 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50787	PAD Nº 0330/2024	65,83	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50787	PAD Nº 0330/2024		65,83
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50787	PAD Nº 0330/2024	65,83	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50787	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50789	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50789	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50789	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50789	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50789	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50789	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50791	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50791	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50791	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50791	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50792	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50792	Auxílios 10/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50792	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50792	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50792	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50792	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50794	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50794	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50794	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50794	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50795	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50795	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50795	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50795	Auxílios 10/2024		6.345,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50795	Auxílios 10/2024	6.345,17	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50795	Auxílios 10/2024		6.345,17
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50797	Auxílios 10/2024	7.321,35	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50797	Auxílios 10/2024		7.321,35
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50797	Auxílios 10/2024	7.321,35	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50797	Auxílios 10/2024		7.321,35
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50798	Auxílios 10/2024	4.392,81	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50798	Auxílios 10/2024		4.392,81
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50798	Auxílios 10/2024	4.392,81	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50798	Auxílios 10/2024		4.392,81
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50799	Auxílios 10/2024		4.392,81
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50799	Auxílios 10/2024	4.392,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50799	Auxílios 10/2024	4.392,81	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50799	Auxílios 10/2024		4.392,81
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50799	Auxílios 10/2024	4.392,81	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50799	Auxílios 10/2024		4.392,81
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50801	Auxílios 10/2024	3.904,72	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50801	Auxílios 10/2024		3.904,72
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50801	Auxílios 10/2024	3.904,72	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50801	Auxílios 10/2024		3.904,72
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50802	Auxílios 10/2024		3.904,72
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50802	Auxílios 10/2024	3.904,72	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50802	Auxílios 10/2024	3.904,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50802	Auxílios 10/2024		3.904,72
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50802	Auxílios 10/2024	3.904,72	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50802	Auxílios 10/2024		3.904,72
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50804	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50804	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50804	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50804	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50805	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50805	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50805	Auxílios 10/2024	976,18	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50805	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50805	Auxílios 10/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50805	Auxílios 10/2024		976,18
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50807	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50807	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50807	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50807	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50808	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50808	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50808	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50808	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50808	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50808	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50810	Auxílios 10/2024	5.368,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50810	Auxílios 10/2024		5.368,99
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50810	Auxílios 10/2024	5.368,99	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50810	Auxílios 10/2024		5.368,99
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50811	Auxílios 10/2024		5.368,99
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50811	Auxílios 10/2024	5.368,99	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50811	Auxílios 10/2024	5.368,99	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50811	Auxílios 10/2024		5.368,99
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50811	Auxílios 10/2024	5.368,99	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50811	Auxílios 10/2024		5.368,99
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50813	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50813	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50813	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50813	Auxílios 10/2024		4.880,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50814	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50814	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50814	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50814	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50814	Auxílios 10/2024	4.880,90	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50814	Auxílios 10/2024		4.880,90
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50816	Auxílios 10/2024		7.321,35
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50816	Auxílios 10/2024	7.321,35	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50816	Auxílios 10/2024	7.321,35	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50816	Auxílios 10/2024		7.321,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50816	Auxílios 10/2024	7.321,35	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50816	Auxílios 10/2024		7.321,35
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50818	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50818	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50818	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50818	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50819	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50819	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50819	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50819	Auxílios 10/2024		3.416,63
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50819	Auxílios 10/2024	3.416,63	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50819	Auxílios 10/2024		3.416,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50876	0628/2018		139,78
07/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50876	0628/2018	139,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50876	0628/2018	139,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50876	0628/2018		139,78
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50876	0628/2018	139,78	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50876	0628/2018		139,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50878	0628/2018		210,92
07/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50878	0628/2018	210,92	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50878	0628/2018	210,92	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50878	0628/2018		210,92
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50878	0628/2018	210,92	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50878	0628/2018		210,92
07/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50880	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50880	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50880	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50880	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16
07/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50881	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16
07/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50881	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50881	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50881	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50881	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50881	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50883		2.389,74	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50883			2.389,74
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50883		2.389,74	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50883			2.389,74
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50883		2.389,74	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50883			2.389,74
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50886		239,01	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50886			239,01
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50886		239,01	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50886			239,01
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50886		239,01	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50886			239,01
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50889		691,95	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50889			691,95
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50889		691,95	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50889			691,95
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50889		691,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50889			691,95
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50892		195,88	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50892			195,88
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50892		195,88	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50892			195,88
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50892		195,88	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	50892			195,88
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50909		3.275,31	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50909			3.275,31
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50909		3.275,31	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50909			3.275,31
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50909		3.275,31	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50909			3.275,31
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50912		4.564,93	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50912			4.564,93
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50912		4.564,93	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50912			4.564,93
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50912		4.564,93	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50912			4.564,93
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50915		6,96	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50915			6,96
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	50915		6,96	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	50915			6,96
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50915		6,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50915			6,96
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50916	0		1,74
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50916	0	1,74	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50916	0	1,74	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50916	0		1,74
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50916	0	1,74	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50916	0		1,74
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50917	0		1,74
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50917	0	1,74	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50917	0	1,74	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50917	0		1,74
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50917	0	1,74	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50917	0		1,74
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50918		692,15	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50918			692,15
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	50918		692,15	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	50918			692,15
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50918		692,15	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50918			692,15
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50919	0		173,04
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50919	0	173,04	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50919	0	173,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50919	0		173,04
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50919	0	173,04	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50919	0		173,04
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50920	0		173,04
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50920	0	173,04	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50920	0	173,04	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50920	0		173,04
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50920	0	173,04	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50920	0		173,04
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50921		1.214,75	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50921			1.214,75
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50921		1.214,75	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	50921			1.214,75
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50921		1.214,75	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50921			1.214,75
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50922	0		303,69
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50922	0	303,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50922	0	303,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50922	0		303,69
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50922	0	303,69	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50922	0		303,69
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50923	0		303,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50923	0	303,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50923	0	303,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50923	0		303,69
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50923	0	303,69	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50923	0		303,69
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50924		4.824,51	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50924			4.824,51
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50924		4.824,51	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	50924			4.824,51
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50924		4.824,51	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50924			4.824,51
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50925	0		1.206,13
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50925	0	1.206,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50925	0	1.206,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50925	0		1.206,13
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50925	0	1.206,13	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50925	0		1.206,13
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50926	0		1.206,13
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50926	0	1.206,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50926	0	1.206,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50926	0		1.206,13
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50926	0	1.206,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50926	0		1.206,13
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50927		489,58	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50927			489,58
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	50927		489,58	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	50927			489,58
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50927		489,58	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50927			489,58
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50928	0		122,40
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50928	0	122,40	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50928	0	122,40	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50928	0		122,40
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50928	0	122,40	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50928	0		122,40
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50929	0		122,40
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50929	0	122,40	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50929	0	122,40	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50929	0		122,40
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50929	0	122,40	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50929	0		122,40
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	50930		2.728,96	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	50930			2.728,96
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	50930		2.728,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	50930			2.728,96
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	50930		2.728,96	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	50930			2.728,96
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50931	0		682,24
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50931	0	682,24	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50931	0	682,24	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50931	0		682,24
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50931	0	682,24	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50931	0		682,24
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50932	0		682,24
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50932	0	682,24	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50932	0	682,24	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50932	0		682,24
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50932	0	682,24	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50932	0		682,24
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	50933		6.327,91	
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	50933			6.327,91
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	50933		6.327,91	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	50933			6.327,91
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	50933		6.327,91	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	50933			6.327,91
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	50936		4.854,36	
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	50936			4.854,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	50936		4.854,36	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	50936			4.854,36
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	50936		4.854,36	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	50936			4.854,36
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50937	0		1.213,59
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50937	0	1.213,59	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50937	0	1.213,59	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50937	0		1.213,59
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50937	0	1.213,59	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50937	0		1.213,59
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50938	0		1.213,59
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50938	0	1.213,59	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50938	0	1.213,59	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50938	0		1.213,59
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50938	0	1.213,59	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50938	0		1.213,59
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	50939		732,51	
07/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	50939			732,51
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	50939		732,51	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	50939			732,51
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	50939		732,51	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	50939			732,51
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50940	0		183,13
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50940	0	183,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50940	0	183,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50940	0		183,13
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50940	0	183,13	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50940	0		183,13
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50941	0		183,13
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50941	0	183,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50941	0	183,13	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50941	0		183,13
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50941	0	183,13	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50941	0		183,13
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	50942		114,00	
07/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	50942			114,00
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	50942		114,00	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	50942			114,00
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	50942		114,00	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	50942			114,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50945		428,56	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50945			428,56
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50945		428,56	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50945			428,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50945		428,56	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50945			428,56
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50946	0		107,14
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50946	0	107,14	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50946	0	107,14	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50946	0		107,14
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50946	0	107,14	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50946	0		107,14
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50947	0		107,14
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50947	0	107,14	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50947	0	107,14	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50947	0		107,14
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50947	0	107,14	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50947	0		107,14
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50948		410,58	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50948			410,58
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50948		410,58	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50948			410,58
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50948		410,58	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50948			410,58
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50949	0		102,65
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50949	0	102,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50949	0	102,65	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50949	0		102,65
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50949	0	102,65	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50949	0		102,65
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50950	0		102,65
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50950	0	102,65	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50950	0	102,65	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50950	0		102,65
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50950	0	102,65	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50950	0		102,65
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50951		79,43	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50951			79,43
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50951		79,43	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50951			79,43
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50951		79,43	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50951			79,43
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50952	0		19,86
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50952	0	19,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50952	0	19,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50952	0		19,86
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50952	0	19,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50952	0		19,86
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50953	0		19,86
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50953	0	19,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50953	0	19,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50953	0		19,86
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50953	0	19,86	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50953	0		19,86
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50954		67,12	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50954			67,12
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50954		67,12	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50954			67,12
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50954		67,12	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50954			67,12
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50955	0		16,78
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50955	0	16,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50955	0	16,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50955	0		16,78
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50955	0	16,78	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50955	0		16,78
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50956	0		16,78
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50956	0	16,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50956	0	16,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50956	0		16,78
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50956	0	16,78	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50956	0		16,78
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50957		14,76	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50957			14,76
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50957		14,76	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50957			14,76
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50957		14,76	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50957			14,76
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50958	0		3,69
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50958	0	3,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50958	0	3,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50958	0		3,69
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50958	0	3,69	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50958	0		3,69
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50959	0		3,69
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50959	0	3,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50959	0	3,69	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50959	0		3,69
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50959	0	3,69	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50959	0		3,69
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50960		683,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50960			683,97
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50960		683,97	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50960			683,97
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50960		683,97	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50960			683,97
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50961	0		170,99
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50961	0	170,99	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50961	0	170,99	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50961	0		170,99
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50961	0	170,99	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50961	0		170,99
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50962	0		170,99
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50962	0	170,99	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50962	0	170,99	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50962	0		170,99
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50962	0	170,99	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50962	0		170,99
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50963		741,00	
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50963			741,00
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50963		741,00	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50963			741,00
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50963		741,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	50963			741,00
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50964	0		185,25
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50964	0	185,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50964	0	185,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50964	0		185,25
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50964	0	185,25	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50964	0		185,25
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50965	0		185,25
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50965	0	185,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50965	0	185,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50965	0		185,25
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50965	0	185,25	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50965	0		185,25
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50966		22,43	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50966			22,43
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50966		22,43	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50966			22,43
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50966		22,43	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50966			22,43
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50967	0		5,61
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50967	0	5,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50967	0	5,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50967	0		5,61
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50967	0	5,61	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50967	0		5,61
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50968	0		5,61
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50968	0	5,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50968	0	5,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50968	0		5,61
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50968	0	5,61	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50968	0		5,61
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50969		227,99	
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50969			227,99
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50969		227,99	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50969			227,99
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50969		227,99	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50969			227,99
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50970	0		57,00
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50970	0	57,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50970	0	57,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50970	0		57,00
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50970	0	57,00	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50970	0		57,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50971	0		57,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50971	0	57,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50971	0	57,00	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50971	0		57,00
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50971	0	57,00	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50971	0		57,00
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50972		444,60	
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50972			444,60
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50972		444,60	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50972			444,60
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50972		444,60	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50972			444,60
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50973	0		111,15
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50973	0	111,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50973	0	111,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50973	0		111,15
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50973	0	111,15	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50973	0		111,15
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50974	0		111,15
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50974	0	111,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50974	0	111,15	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50974	0		111,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50974	0	111,15	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50974	0		111,15
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50975		114,00	
07/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50975			114,00
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50975		114,00	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50975			114,00
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50975		114,00	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	50975			114,00
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50976	0		28,50
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50976	0	28,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50976	0	28,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50976	0		28,50
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50976	0	28,50	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50976	0		28,50
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50977	0		28,50
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50977	0	28,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50977	0	28,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50977	0		28,50
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50977	0	28,50	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	50977	0		28,50
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50978		120,35	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50978			120,35
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50978		120,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50978			120,35
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50978		120,35	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50978			120,35
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50981		61,22	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50981			61,22
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50981		61,22	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50981			61,22
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50981		61,22	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50981			61,22
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50984		16,34	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50984			16,34
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50984		16,34	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50984			16,34
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50984		16,34	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50984			16,34
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50987		89,51	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50987			89,51
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50987		89,51	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50987			89,51
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50987		89,51	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50987			89,51
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50990		16,67	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50990			16,67
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50990		16,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50990			16,67
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50990		16,67	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50990			16,67
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50993		51,11	
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50993			51,11
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50993		51,11	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50993			51,11
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50993		51,11	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50993			51,11
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50996		413,94	
07/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50996			413,94
07/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50996		413,94	
07/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50996			413,94
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50996		413,94	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	50996			413,94
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51138	0		28,50
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51138	0	28,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51138	0	28,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51138	0		28,50
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51138	0	28,50	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51138	0		28,50
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51139	0		28,50
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51139	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51139	0	28,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51139	0		28,50
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51139	0	28,50	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51139	0		28,50
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51443	0		1.141,23
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51443	0	1.141,23	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51443	0	1.141,23	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51443	0		1.141,23
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51443	0	1.141,23	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51443	0		1.141,23
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51444	0		1.141,23
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51444	0	1.141,23	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51444	0	1.141,23	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51444	0		1.141,23
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51444	0	1.141,23	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51444	0		1.141,23
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51445		60,23	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51445			60,23
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51445		60,23	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51445			60,23
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51445		60,23	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51445			60,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51446	0		15,06
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51446	0	15,06	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51446	0	15,06	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51446	0		15,06
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51446	0	15,06	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51446	0		15,06
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51447	0		15,06
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51447	0	15,06	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51447	0	15,06	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51447	0		15,06
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51447	0	15,06	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51447	0		15,06
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51448		6,02	
07/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51448			6,02
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51448		6,02	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51448			6,02
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51448		6,02	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51448			6,02
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51451		60,20	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51451			60,20
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51451		60,20	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51451			60,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51451		60,20	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51451			60,20
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51452	0		15,05
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51452	0	15,05	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51452	0	15,05	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51452	0		15,05
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51452	0	15,05	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51452	0		15,05
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51453	0		15,05
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51453	0	15,05	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51453	0	15,05	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51453	0		15,05
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51453	0	15,05	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51453	0		15,05
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51454		11,80	
07/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51454			11,80
07/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51454		11,80	
07/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51454			11,80
07/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51454		11,80	
07/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51454			11,80
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51455	0		2,95
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51455	0	2,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51455	0	2,95	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51455	0		2,95
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51455	0	2,95	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51455	0		2,95
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51456	0		2,95
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51456	0	2,95	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51456	0	2,95	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51456	0		2,95
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51456	0	2,95	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51456	0		2,95
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51467	0		1.487,36
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51467	0	1.487,36	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51467	0	1.487,36	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51467	0		1.487,36
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51467	0	1.487,36	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51467	0		1.487,36
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51468	0		1.487,36
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51468	0	1.487,36	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51468	0	1.487,36	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51468	0		1.487,36
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51468	0	1.487,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51468	0		1.487,36
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53931	0		30,09
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53931	0	30,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53931	0	30,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53931	0		30,09
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53931	0	30,09	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53931	0		30,09
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53932	0		30,09
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53932	0	30,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53932	0	30,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53932	0		30,09
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53932	0	30,09	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53932	0		30,09
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53933	0		15,31
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53933	0	15,31	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53933	0	15,31	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53933	0		15,31
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53933	0	15,31	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53933	0		15,31
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53934	0		15,31
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53934	0	15,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53934	0	15,31	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53934	0		15,31
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53934	0	15,31	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53934	0		15,31
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53935	0		4,09
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53935	0	4,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53935	0	4,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53935	0		4,09
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53935	0	4,09	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53935	0		4,09
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53936	0		4,09
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53936	0	4,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53936	0	4,09	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53936	0		4,09
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53936	0	4,09	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53936	0		4,09
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53939	0		4,17
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53939	0	4,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53939	0	4,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53939	0		4,17
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53939	0	4,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53939	0		4,17
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53940	0		4,17
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53940	0	4,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53940	0	4,17	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53940	0		4,17
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53940	0	4,17	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53940	0		4,17
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53941	0		12,78
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53941	0	12,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53941	0	12,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53941	0		12,78
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53941	0	12,78	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53941	0		12,78
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53942	0		12,78
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53942	0	12,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53942	0	12,78	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53942	0		12,78
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53942	0	12,78	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53942	0		12,78
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53943	0		103,49
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53943	0	103,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53943	0	103,49	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53943	0		103,49
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53943	0	103,49	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53943	0		103,49
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53944	0		103,49
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53944	0	103,49	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53944	0	103,49	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53944	0		103,49
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53944	0	103,49	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53944	0		103,49
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54169			2,61
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54169		2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54169		2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54169			2,61
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54169		2,61	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54169			2,61
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54170	PAD nº 0328/2021		2,61
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54170	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54170	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54170	PAD nº 0328/2021		2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54170	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54170	PAD nº 0328/2021		2,61
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54171			2,61
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54171		2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54171		2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54171			2,61
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54171		2,61	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54171			2,61
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54172	PAD nº 0328/2021		2,61
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54172	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54172	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54172	PAD nº 0328/2021		2,61
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54172	PAD nº 0328/2021	2,61	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54172	PAD nº 0328/2021		2,61
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54285			5,22
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54285		5,22	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54285		5,22	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54285			5,22
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54285		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54285			5,22
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54286	PAD nº 0328/2021		5,22
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54286	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54286	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54286	PAD nº 0328/2021		5,22
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54286	PAD nº 0328/2021	5,22	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54286	PAD nº 0328/2021		5,22
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54333			7,83
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54333		7,83	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54333		7,83	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54333			7,83
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54333		7,83	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54333			7,83
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54334	PAD nº 0328/2021		7,83
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54334	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54334	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54334	PAD nº 0328/2021		7,83
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54334	PAD nº 0328/2021	7,83	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54334	PAD nº 0328/2021		7,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54379			10,44
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54379		10,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54379		10,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54379			10,44
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54379		10,44	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54379			10,44
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54380	PAD nº 0328/2021		10,44
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54380	PAD nº 0328/2021	10,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54380	PAD nº 0328/2021	10,44	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54380	PAD nº 0328/2021		10,44
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54380	PAD nº 0328/2021	10,44	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54380	PAD nº 0328/2021		10,44
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54521			44,37
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54521		44,37	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54521		44,37	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54521			44,37
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54521		44,37	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54521			44,37
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54522	PAD nº 0328/2021		44,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54522	PAD nº 0328/2021	44,37	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54522	PAD nº 0328/2021	44,37	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54522	PAD nº 0328/2021		44,37
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54522	PAD nº 0328/2021	44,37	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54522	PAD nº 0328/2021		44,37
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54563			65,25
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54563		65,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54563		65,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54563			65,25
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54563		65,25	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54563			65,25
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54564	PAD nº 0328/2021		65,25
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54564	PAD nº 0328/2021	65,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54564	PAD nº 0328/2021	65,25	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54564	PAD nº 0328/2021		65,25
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54564	PAD nº 0328/2021	65,25	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54564	PAD nº 0328/2021		65,25
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54565			67,86
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54565		67,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54565		67,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54565			67,86
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54565		67,86	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54565			67,86
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54566	PAD nº 0328/2021		67,86
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54566	PAD nº 0328/2021	67,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54566	PAD nº 0328/2021	67,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54566	PAD nº 0328/2021		67,86
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54566	PAD nº 0328/2021	67,86	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54566	PAD nº 0328/2021		67,86
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54613			247,95
07/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54613		247,95	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54613		247,95	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54613			247,95
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54613		247,95	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54613			247,95
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54614	PAD nº 0328/2021		247,95
07/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54614	PAD nº 0328/2021	247,95	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54614	PAD nº 0328/2021	247,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54614	PAD nº 0328/2021		247,95
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54614	PAD nº 0328/2021	247,95	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54614	PAD nº 0328/2021		247,95
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54679		49.941,08	
07/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54679			49.941,08
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54898	0		1,50
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54898	0	1,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54898	0	1,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54898	0		1,50
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54898	0	1,50	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54898	0		1,50
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54899	0		1,50
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54899	0	1,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54899	0	1,50	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54899	0		1,50
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54899	0	1,50	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54899	0		1,50
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54974	0		912,86
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54974	0	912,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54974	0	912,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54974	0		912,86
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54974	0	912,86	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54974	0		912,86
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54975	0		912,86
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54975	0	912,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54975	0	912,86	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54975	0		912,86
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54975	0	912,86	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54975	0		912,86
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54988			227,27
07/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54988		227,27	
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56125	0		22,26
07/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56125	0	22,26	
07/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56125	0	22,26	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56125	0		22,26
07/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56125	0	22,26	
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56125	0		22,26
07/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56126	0		22,26
07/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56126	0	22,26	
07/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56126	0	22,26	
07/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	56126	0		22,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
07/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56126	0	22,26	
07/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56126	0		22,26
	Total do dia				609.202,90	609.202,90
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49041	PEF nº 006/2023		1.498,51
08/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49041	PEF nº 006/2023	2.271,15	
08/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)	49041	PEF nº 006/2023		262,20
08/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)	49041	PEF nº 006/2023		15,32
08/11/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.)	49041	PEF nº 006/2023		495,12
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49041	PEF nº 006/2023	2.271,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49041	PEF nº 006/2023		2.271,15
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49041	PEF nº 006/2023	2.271,15	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.	49041	PEF nº 006/2023		2.271,15
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49043	PEF nº 006/2023		757,05
08/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49043	PEF nº 006/2023	757,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49043	PEF nº 006/2023	757,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49043	PEF nº 006/2023		757,05
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49043	PEF nº 006/2023	757,05	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	49043	PEF nº 006/2023		757,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50248	0496/2016		2.540,08
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50248	0496/2016	2.766,56	
08/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Retenção de IRRF s/ aluguel, código da Receita 3208. (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.)	50248	0496/2016		226,48
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50248	0496/2016	2.766,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50248	0496/2016		2.766,56
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50248	0496/2016	2.766,56	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17710 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao período 01/11/2024 a 21/11/2024.	50248	0496/2016		2.766,56
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50419	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50419	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50419	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50419	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50419	PORTARIA Nº 01891/202 4	1.881,95	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação 17765 do empenho 1874, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no período de 10 a 14/11/2024.	50419	PORTARIA Nº 01891/202 4		1.881,95
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50422	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50422	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50422	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50422	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50422	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1875, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir Jéssica da Silva Araújo Mendes para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Caruaru, durante gozo de férias da funcionária Rubiana Keylla Silva de Andrade Nunes, no dia 10/10/2024.	50422	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns).	50469	PAD nº 110/2023		1.038,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 15868 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 40 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns).	50469	PAD nº 110/2023	1.038,53	
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	50470	PAD Nº 0441/2022		329,76
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 17712 do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24408 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 10/2024.).	50470	PAD Nº 0441/2022	329,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.).	50471	PAD Nº 0048/2021		88,13
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 2,00% conforme retenção (Pago a RICARDO GONCALVES - ME, liquidação 15877 do empenho 769, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3477 ref. a Valor empenhado a RICARDO GONCALVES - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a manutenção preventiva e corretiva de informática para o período 30/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 258/2024-DCC.Valor Mensal R\$: 52.990,00 /12 meses= R\$: 4.415,83Valor Diário R\$: 4.415,83 /30 dias= R\$: 147,19R\$: 4.415,83 X 6 meses= R\$: 26.494,98R\$: 26494,98 6meses + R\$: 147,19 1dia = R\$: 26.642,17Dispensa de Licitação nº 004/2022.Referente ao pagamento da competência 10/2024 conforme Memorando nº 0043/2024-DTI.).	50471	PAD Nº 0048/2021	88,13	
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	50472	0479/2022		1.502,37
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	50472	0479/2022	1.502,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.).	50473	272/2019		2,93
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 16450 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 106988 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC.).	50473	272/2019	2,93	
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	50474	PAD Nº 590/2024		3.270,97
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	50474	PAD Nº 590/2024	3.270,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	50476	0515/2021		24,30
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	50476	0515/2021	24,30	
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.).	50642	PEF nº 006/2023		495,12
08/11/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Guilherme Fernando de Moura Silva, liquidação 17216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 25/10/2023 a 26/10/2024 - Período a ser gozado 11/11/2024 a 24/11/2024.).	50642	PEF nº 006/2023	495,12	
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50646	PAD nº 0622/2022		404,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50646	PAD nº 0622/2022	448,00	
08/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)	50646	PAD nº 0622/2022		2,91
08/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)	50646	PAD nº 0622/2022		4,48
08/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)	50646	PAD nº 0622/2022		13,44
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.)	50646	PAD nº 0622/2022		22,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50646	PAD nº 0622/2022	448,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50646	PAD nº 0622/2022		448,00
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50646	PAD nº 0622/2022	448,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17838 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36311 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao pagamento da 4ª revisão e do alinhamento de direção do veiculo Onix de placa RZN4B48.	50646	PAD nº 0622/2022		448,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50648	PAD nº 0622/2022		308,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50648	PAD nº 0622/2022	341,00	
08/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)	50648	PAD nº 0622/2022		10,23
08/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)	50648	PAD nº 0622/2022		3,41
08/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)	50648	PAD nº 0622/2022		2,22
08/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.)	50648	PAD nº 0622/2022		17,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50648	PAD nº 0622/2022	341,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50648	PAD nº 0622/2022		341,00
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50648	PAD nº 0622/2022	341,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17839 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 36291 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente ao serviço da 3ª revisão e alinhamento da direção para o veiculo onix Placa RZL0D75.	50648	PAD nº 0622/2022		341,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50661	PAD nº 0622/2022		966,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50661	PAD nº 0622/2022	966,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50661	PAD nº 0622/2022	966,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50661	PAD nº 0622/2022		966,00
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50661	PAD nº 0622/2022	966,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17844 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507957 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/fluido para freio/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZN4B48.	50661	PAD nº 0622/2022		966,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50666	PAD nº 0622/2022		859,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.023 - Pedragon Autos Ltda (CNPJ:03.935.826/0001-30)	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50666	PAD nº 0622/2022	859,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50666	PAD nº 0622/2022	859,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50666	PAD nº 0622/2022		859,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50666	PAD nº 0622/2022	859,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PEDRAGON AUTOS LTDA, liquidação 17846 do empenho 280, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 507643 ref. a Valor empenhado a PEDRAGON AUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia de 04 (quatro) veículos Chevrolet Onix, pertencentes à frota de veículos do Coren-PE, conforme Despacho nº 147/2024-DCCReferente a compra de Filtro de ar/pastilha de freio/filtro de óleo/elemento do filtro de óleo/vedador de borracha/lubrificante acd, para o veiculo onix de placa RZL0D75.	50666	PAD nº 0622/2022		859,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50671	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50671	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50671	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50671	PAD Nº 0380/2021		2.197,00
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50671	PAD Nº 0380/2021	2.197,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17848 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2014 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de telefonia automatizada PABX 30 ramais juntamente com aparelhos telefônicos com serviço de auto atendimento competência 11/2024.	50671	PAD Nº 0380/2021		2.197,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50676	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50676	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50676	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50676	PAD Nº 0380/2021		2.594,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50676	PAD Nº 0380/2021	2.594,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17850 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2015 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao sistema de gestão de atendimento com integração a canais de comunicação (atendimento omnichannel) em formas de serviço e com autoatendimento Competência 11/2024.	50676	PAD Nº 0380/2021		2.594,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50678	PAD Nº 0380/2021		656,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50678	PAD Nº 0380/2021	656,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50678	PAD Nº 0380/2021	656,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50678	PAD Nº 0380/2021		656,00
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50678	PAD Nº 0380/2021	656,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 17851 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2016 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço de homologação e personalização de linha do Whatsapp e templates para envio de no máximo 500 contatos ativos mensais e 500 contatos receptivos na Competência 11/2024.	50678	PAD Nº 0380/2021		656,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50689	0496/2016		479,05
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50689	0496/2016	479,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50689	0496/2016	479,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50689	0496/2016		479,05
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50689	0496/2016	479,05	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17855 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 430 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50689	0496/2016		479,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50691	0496/2016		630,37
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.058 - Condomínio Empresarial Difusora (CNPJ:10.874.445/0001-54)	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50691	0496/2016	630,37	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50691	0496/2016	630,37	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50691	0496/2016		630,37
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50691	0496/2016	630,37	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, liquidação 17856 do empenho 34, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a CONDOMINIO EMPRESARIAL DIFUSORA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/12/2024 cfe o despacho N° 021/2024 DCC.Referente a Unidade 429 Competência 11/2024, mediante memorando nº 58/2024-FISCAL DE CONTRATO.	50691	0496/2016		630,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50699	PAD Nº 0582/2023		350,00
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.100 - Carlos Henrique d de Lima Bebidas - 19.149.221/0001-54	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50699	PAD Nº 0582/2023	350,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50699	PAD Nº 0582/2023	350,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.006 - Gêneros Alimentícios	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50699	PAD Nº 0582/2023		350,00
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50699	PAD Nº 0582/2023	350,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, liquidação 17859 do empenho 530, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1380 ref. a Valor empenhado a CARLOS HENRIQUE D DE LIMA BEBIDAS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Contratação de que comportem Garrações de agua de 20L no Período 10/04/2024 a 31/12/2024 conforme Despacho Nº 193/2024 - DCCReferente ao pagamento por 70und de garrafão de 20 litros de Água (valor unitário R\$ 5,00), conforme Despacho nº 0109/2024-ADM.	50699	PAD Nº 0582/2023		350,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50724	PAD Nº 0360/2024		6.193,20
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.135 - Global Lumos Ltda - CNPJ 50.974.333/0001-90	Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50724	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50724	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.099.001 - Carteiras de Identificação Profissional	Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50724	PAD Nº 0360/2024		6.193,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50724	PAD Nº 0360/2024	6.193,20	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Global Lumos Ltda, liquidação 17868 do empenho 1866, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 57285275 ref. a Valor empenhado a Global Lumos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a aquisição 40unidades de documento de identificação tipo Distintivo de Fiscalização com cordão e correntes de bolinhas em aço inox para departamento de Fiscalização, Departamento Jurídico e Conselheiros do Coren-PE Conforme Despacho Nº 0542/2024-DCC.REFERENTE AO PAGAMENTO DOS 40UND DE DISTINTIVOS MEDIANTE DESPACHO Nº0542/2024-DCC	50724	PAD Nº 0360/2024		6.193,20
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50726	PAD Nº 0496/2016		1.185,67
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.057 - Bernardo de Lima Barbosa (CPF:031.276.214-34)	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50726	PAD Nº 0496/2016	1.185,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50726	PAD Nº 0496/2016	1.185,67	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50726	PAD Nº 0496/2016		1.185,67
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50726	PAD Nº 0496/2016	1.185,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 17869 do empenho 1881, Arquivo Banco , Fatura 1024990 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial visando atender as necessidades da subseção Caruaru, referente ao período de 22 de novembro a 31 de dezembro de 2024, conforme despacho nº 553/2024-DCC.Segue memória de cálculo:Valor Anual: R\$ 54.000,00 (proposta atualizada)Valor mensal: R\$ 54.000,00 / 12 (meses) = R\$ 4.500,00Valor diário: R\$ R\$ 4.500,00 / 30 (dias) = R\$ 150,00R\$ 150,00 x 09 (dias) = R\$ 1.350,00R\$ 4.500,00 x 1 (mês) = R\$ 4.500,00R\$ 4.500,00 x 1 (mes) + R\$ 1.350,00 (9 dias) = R\$ 5.850,00.Referente ao período 22/11/2024 a 30/11/2024.	50726	PAD Nº 0496/2016		1.185,67
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50737	JETONS 10/2024		1.464,27
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50737	JETONS 10/2024	1.464,27	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50737	JETONS 10/2024	1.464,27	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50737	JETONS 10/2024		1.464,27
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50737	JETONS 10/2024	1.464,27	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação 17873 do empenho 1883, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50737	JETONS 10/2024		1.464,27
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50743	JETONS 10/2024		1.464,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50743	JETONS 10/2024	1.464,27	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50743	JETONS 10/2024	1.464,27	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50743	JETONS 10/2024		1.464,27
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50743	JETONS 10/2024	1.464,27	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1884, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Jetons competência 10/2024.	50743	JETONS 10/2024		1.464,27
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50746	JETONS 10/2024		976,18
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50746	JETONS 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50746	JETONS 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50746	JETONS 10/2024		976,18
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50746	JETONS 10/2024	976,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1885, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50746	JETONS 10/2024		976,18
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50749	JETONS 10/2024		976,18
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50749	JETONS 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50749	JETONS 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50749	JETONS 10/2024		976,18
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50749	JETONS 10/2024	976,18	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1886, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Jetons competência 10/2024.	50749	JETONS 10/2024		976,18
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50752	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50752	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50752	JETONS 10/2024	488,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50752	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50752	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1887, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50752	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50755	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50755	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50755	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50755	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50755	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1888, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50755	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50758	JETONS 10/2024		488,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50758	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50758	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50758	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50758	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação do empenho 1889, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50758	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50779	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	2.1.8.9.1.01.05 - Jeton a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50779	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50779	JETONS 10/2024	488,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.002 - Jetons e Gratificações a Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50779	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50779	JETONS 10/2024	488,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1890, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Jetons competência 10/2024.	50779	JETONS 10/2024		488,09
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50782	Auxílios 10/2024		6.345,17
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50782	Auxílios 10/2024	6.345,17	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50782	Auxílios 10/2024	6.345,17	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50782	Auxílios 10/2024		6.345,17
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50782	Auxílios 10/2024	6.345,17	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Caroline Novaes Soares, liquidação do empenho 1891, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Caroline Novaes Soares, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50782	Auxílios 10/2024		6.345,17
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50785	Auxílios 10/2024		6.833,26
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50785	Auxílios 10/2024	6.833,26	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50785	Auxílios 10/2024	6.833,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50785	Auxílios 10/2024		6.833,26
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50785	Auxílios 10/2024	6.833,26	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antônio Carlos da Silva Santos, liquidação do empenho 1892, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Antônio Carlos da Silva Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (14) Auxílios Representação competência 10/2024.	50785	Auxílios 10/2024		6.833,26
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50788	PAD Nº 0330/2024		65,83
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.117 - Prius Informador Jurídico LTDA - CNPJ 03.361.851/0001-58	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50788	PAD Nº 0330/2024	65,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50788	PAD Nº 0330/2024	65,83	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.006 - Assinaturas de Periódicos e Anuidades	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50788	PAD Nº 0330/2024		65,83
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50788	PAD Nº 0330/2024	65,83	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prius Informador Juridico Ltda, liquidação do empenho 1127, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 15345 ref. a Valor empenhado a Prius Informador Juridico Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em leitura de publicações oficial, incluindo processos administrativos e judiciais, com entrega diária de clipping acerca da divulgação nos cadernos das publicações. Competência: OUTUBRO/2024.Período de 26/06/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho nº 341/2024-DCC. Dispensa eletrônica nº 90015/2024.Valor Global R\$ 790,00Valor Mensal R\$ 790,00 / 12meses= R\$ 65,83(2,194x5dias= 10,97 + 65,83x6meses 394,98 = R\$ 405,95)	50788	PAD Nº 0330/2024		65,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50790	Auxílios 10/2024		3.416,63
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50790	Auxílios 10/2024	3.416,63	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50790	Auxílios 10/2024	3.416,63	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50790	Auxílios 10/2024		3.416,63
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50790	Auxílios 10/2024	3.416,63	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, liquidação do empenho 1893, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aracele Tenorio de Almeida Cavalcanti, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50790	Auxílios 10/2024		3.416,63
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50793	Auxílios 10/2024		976,18
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50793	Auxílios 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50793	Auxílios 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50793	Auxílios 10/2024		976,18

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50793	Auxílios 10/2024	976,18	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eni Cosme da Silva, liquidação do empenho 1894, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eni Cosme da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50793	Auxílios 10/2024		976,18
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50796	Auxílios 10/2024		6.345,17
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50796	Auxílios 10/2024	6.345,17	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50796	Auxílios 10/2024	6.345,17	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50796	Auxílios 10/2024		6.345,17
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50796	Auxílios 10/2024	6.345,17	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isabelle de Oliveira Braga, liquidação do empenho 1895, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isabelle de Oliveira Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (13) Auxílios Representação competência 10/2024.	50796	Auxílios 10/2024		6.345,17
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50800	Auxílios 10/2024		4.392,81
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50800	Auxílios 10/2024	4.392,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50800	Auxílios 10/2024	4.392,81	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50800	Auxílios 10/2024		4.392,81
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50800	Auxílios 10/2024	4.392,81	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marcos Antônio de Oliveira Souza, liquidação do empenho 1897, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marcos Antônio de Oliveira Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação competência 10/2024.	50800	Auxílios 10/2024		4.392,81
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50803	Auxílios 10/2024		3.904,72
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50803	Auxílios 10/2024	3.904,72	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50803	Auxílios 10/2024	3.904,72	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50803	Auxílios 10/2024		3.904,72
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50803	Auxílios 10/2024	3.904,72	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Andréa de Oliveira Chacon, liquidação 17895 do empenho 1898, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Andréa de Oliveira Chacon, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação competência 10/2024.	50803	Auxílios 10/2024		3.904,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50806	Auxílios 10/2024		976,18
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50806	Auxílios 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50806	Auxílios 10/2024	976,18	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50806	Auxílios 10/2024		976,18
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50806	Auxílios 10/2024	976,18	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nunes Almeida Antunes, liquidação do empenho 1899, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nunes Almeida Antunes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação competência 10/2024.	50806	Auxílios 10/2024		976,18
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50809	Auxílios 10/2024		4.880,90
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50809	Auxílios 10/2024	4.880,90	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50809	Auxílios 10/2024	4.880,90	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50809	Auxílios 10/2024		4.880,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50809	Auxílios 10/2024	4.880,90	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sara Fontes Gomes da Silva, liquidação do empenho 1900, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sara Fontes Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50809	Auxílios 10/2024		4.880,90
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50812	Auxílios 10/2024		5.368,99
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50812	Auxílios 10/2024	5.368,99	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50812	Auxílios 10/2024	5.368,99	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50812	Auxílios 10/2024		5.368,99
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50812	Auxílios 10/2024	5.368,99	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Severina Etelvina da Silva, liquidação do empenho 1901, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Severina Etelvina da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (11) Auxílios Representação competência 10/2024.	50812	Auxílios 10/2024		5.368,99
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50815	Auxílios 10/2024		4.880,90
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50815	Auxílios 10/2024	4.880,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50815	Auxílios 10/2024	4.880,90	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50815	Auxílios 10/2024		4.880,90
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50815	Auxílios 10/2024	4.880,90	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Suzana Santos da Costa, liquidação 17899 do empenho 1902, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Suzana Santos da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 10/2024.	50815	Auxílios 10/2024		4.880,90
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50817	Auxílios 10/2024		7.321,35
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50817	Auxílios 10/2024	7.321,35	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50817	Auxílios 10/2024	7.321,35	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50817	Auxílios 10/2024		7.321,35
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50817	Auxílios 10/2024	7.321,35	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 1896, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (15) Auxílios Representação competência 10/2024.	50817	Auxílios 10/2024		7.321,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50820	Auxílios 10/2024		3.416,63
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50820	Auxílios 10/2024	3.416,63	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50820	Auxílios 10/2024	3.416,63	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50820	Auxílios 10/2024		3.416,63
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50820	Auxílios 10/2024	3.416,63	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1903, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 10/2024.	50820	Auxílios 10/2024		3.416,63
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50877	0628/2018		139,78
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50877	0628/2018	139,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50877	0628/2018	139,78	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50877	0628/2018		139,78
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50877	0628/2018	139,78	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 17920 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332109939 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala11	50877	0628/2018		139,78
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50879	0628/2018		210,92
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50879	0628/2018	210,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50879	0628/2018	210,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50879	0628/2018		210,92
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50879	0628/2018	210,92	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332110250 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro - Sala12	50879	0628/2018		210,92
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50882	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16
08/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50882	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50882	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50882	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50882	PORTARIA Nº 01672/202 4	2.300,16	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1904, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 10 a 15/11/2024.	50882	PORTARIA Nº 01672/202 4		2.300,16
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50903	PAD nº 645/2022	640,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50903	PAD nº 645/2022		640,00
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50903	PAD nº 645/2022	640,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50903	PAD nº 645/2022		640,00
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50904	PAD nº 645/2022	640,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50904	PAD nº 645/2022		640,00
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50904	PAD nº 645/2022	640,00	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50904	PAD nº 645/2022		640,00
08/11/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50905	PAD nº 645/2022	640,00	
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	50905	PAD nº 645/2022		640,00
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50906		600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50906			600,00
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50906		600,00	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50906			600,00
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50907		600,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50907			600,00
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50907		600,00	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50907			600,00
08/11/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50908		600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	50908			600,00
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	50999	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	50999	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	50999	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	50999	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51000	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51000	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51000	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51000	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51000	Auxílios 10/2024	2.733,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51000	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51002	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51002	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51002	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51002	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51003	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51003	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51003	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51003	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51003	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51003	Auxílios 10/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51005	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51005	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51005	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51005	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51006	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51006	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51006	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51006	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51006	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51006	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51008	Auxílios 10/2024	3.514,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51008	Auxílios 10/2024		3.514,32
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51008	Auxílios 10/2024	3.514,32	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51008	Auxílios 10/2024		3.514,32
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51009	Auxílios 10/2024		3.514,32
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51009	Auxílios 10/2024	3.514,32	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51009	Auxílios 10/2024	3.514,32	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51009	Auxílios 10/2024		3.514,32
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51009	Auxílios 10/2024	3.514,32	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51009	Auxílios 10/2024		3.514,32
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51011	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51011	Auxílios 10/2024		2.733,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51011	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51011	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51012	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51012	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51012	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51012	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51012	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51012	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51014	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51014	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51014	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51014	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51015	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51015	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51015	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51015	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51015	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51015	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024..	51017	Auxílios 10/2024	3.123,84	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024..	51017	Auxílios 10/2024		3.123,84
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024..	51017	Auxílios 10/2024	3.123,84	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024..	51017	Auxílios 10/2024		3.123,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51018	Auxílios 10/2024		3.123,84
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51018	Auxílios 10/2024	3.123,84	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51018	Auxílios 10/2024	3.123,84	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51018	Auxílios 10/2024		3.123,84
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51018	Auxílios 10/2024	3.123,84	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51018	Auxílios 10/2024		3.123,84
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51020	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51020	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51020	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51020	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51021	Auxílios 10/2024		1.561,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51021	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51021	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51021	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51021	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51021	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51023	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51023	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51023	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51023	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51024	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51024	Auxílios 10/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51024	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51024	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51024	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51024	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51026	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51026	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51026	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51026	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51027	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51027	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51027	Auxílios 10/2024	1.561,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51027	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51027	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51027	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51029	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51029	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51029	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51029	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51030	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51030	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51030	Auxílios 10/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51030	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51030	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51030	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51032	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51032	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51032	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51032	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51033	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51033	Auxílios 10/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51033	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51033	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51033	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51033	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51035	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51035	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51035	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51035	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51036	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51036	Auxílios 10/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51036	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51036	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51036	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51036	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51038	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51038	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51038	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51038	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51039	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51039	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51039	Auxílios 10/2024	3.904,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51039	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51039	Auxílios 10/2024	3.904,80	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51039	Auxílios 10/2024		3.904,80
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51041	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51041	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51041	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51041	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51042	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51042	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51042	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51042	Auxílios 10/2024		1.561,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51042	Auxílios 10/2024	1.561,92	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51042	Auxílios 10/2024		1.561,92
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51044	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51044	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51044	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51044	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51045	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51045	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51045	Auxílios 10/2024	1.171,44	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51045	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Silvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Silvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51045	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51045	Auxílios 10/2024		1.171,44
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51047	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51047	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51047	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51047	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51048	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51048	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51048	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51048	Auxílios 10/2024		2.733,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51048	Auxílios 10/2024	2.733,36	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51048	Auxílios 10/2024		2.733,36
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51095		1.937,86	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51095			1.937,86
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51095		1.937,86	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51095			1.937,86
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51095		1.937,86	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51095			1.937,86
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51096		193,76	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51096			193,76
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51096		193,76	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51096			193,76
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51096		193,76	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51096			193,76
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51097		1.209,71	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51097			1.209,71
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51097		1.209,71	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51097			1.209,71
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51097		1.209,71	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51097			1.209,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51100		352,80	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51100			352,80
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51100		352,80	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51100			352,80
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51100		352,80	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51100			352,80
08/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51101	PAD Nº 0900/2024	1.439,31	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51101	PAD Nº 0900/2024		1.439,31
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51101	PAD Nº 0900/2024	1.439,31	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 32.853.578 DANIELLE SCHMID BRIGIDO, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 02, 03, 08 16 e 17 do Termo de Referencia, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51101	PAD Nº 0900/2024		1.439,31
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51102	PAD Nº 0900/2024	263,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51102	PAD Nº 0900/2024		263,56
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51102	PAD Nº 0900/2024	263,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MARCELO SOUSA GONCALVES, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 10, 13 e 14 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51102	PAD Nº 0900/2024		263,56
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024 -DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51103	PAD Nº 0900/2024	8.056,19	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024 -DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51103	PAD Nº 0900/2024		8.056,19
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024 -DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51103	PAD Nº 0900/2024	8.056,19	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VIXBOT SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 18, 19 e 22 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024 -DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51103	PAD Nº 0900/2024		8.056,19
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51104	PAD Nº 0900/2024	3.207,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51104	PAD Nº 0900/2024		3.207,00
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51104	PAD Nº 0900/2024	3.207,00	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a J.S.A COMERCIO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 06, 21 e 23 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51104	PAD Nº 0900/2024		3.207,00
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51109	PAD Nº 0900/2024	552,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51109	PAD Nº 0900/2024		552,60
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51109	PAD Nº 0900/2024	552,60	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a SOUIRIS COMERCIO E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Itens 05 e 17 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51109	PAD Nº 0900/2024		552,60
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51110	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51110	PAD Nº 0900/2024		2.151,30
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51110	PAD Nº 0900/2024	2.151,30	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a GS COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 29 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51110	PAD Nº 0900/2024		2.151,30
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51113	PAD Nº 0900/2024	831,60	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51113	PAD Nº 0900/2024		831,60
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51113	PAD Nº 0900/2024	831,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HIPER COMERCIO & SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 07 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51113	PAD Nº 0900/2024		831,60
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51116	PAD Nº 0900/2024	316,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51116	PAD Nº 0900/2024		316,47
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51116	PAD Nº 0900/2024	316,47	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VENDOR COMERCIO DE PRODUTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 11 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51116	PAD Nº 0900/2024		316,47
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51119	PAD Nº 0900/2024	53,43	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51119	PAD Nº 0900/2024		53,43
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51119	PAD Nº 0900/2024	53,43	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a DOUBLE SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 15 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51119	PAD Nº 0900/2024		53,43
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51120	PAD Nº 0900/2024	441,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51120	PAD Nº 0900/2024		441,04
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51120	PAD Nº 0900/2024	441,04	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMILTON GUIMARAES E CIA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 04 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51120	PAD Nº 0900/2024		441,04
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51121	PAD Nº 0900/2024	93,70	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51121	PAD Nº 0900/2024		93,70
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51121	PAD Nº 0900/2024	93,70	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a EAS SOLUCOES E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 12 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51121	PAD Nº 0900/2024		93,70
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51122	PAD Nº 0900/2024	694,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51122	PAD Nº 0900/2024		694,04
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51122	PAD Nº 0900/2024	694,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 38.171.877 HALEF EMANUEL MELO SANTANA DA SILVA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 01 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51122	PAD Nº 0900/2024		694,04
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51123	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51123	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51123	PAD Nº 0900/2024	7.988,04	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a HR TECHNOLOGY LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 25 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51123	PAD Nº 0900/2024		7.988,04
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51124	PAD Nº 0900/2024	510,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51124	PAD Nº 0900/2024		510,00
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51124	PAD Nº 0900/2024	510,00	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 51.032.150 REINALDA DOS SANTOS COSTA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 28 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51124	PAD Nº 0900/2024		510,00
08/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51125	PAD Nº 0900/2024	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.004 - Bens e Equipamentos de Informática	Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51125	PAD Nº 0900/2024		450,00
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51125	PAD Nº 0900/2024	450,00	
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a AMBIENTAL ASSESSORIA COMERCIO E SERVICOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Item 20 do Termo de Referência, para o período de 07/11/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº 554/2024-DCC - Dispensa Eletrônica nº 90027/2024.	51125	PAD Nº 0900/2024		450,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51132		5.180,91	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51132			5.180,91
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51132		5.180,91	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51132			5.180,91
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51132		5.180,91	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51132			5.180,91
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51133	0		1.295,23
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51133	0	1.295,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51133	0	1.295,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51133	0		1.295,23
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51133	0	1.295,23	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51133	0		1.295,23
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51134	0		1.295,23
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51134	0	1.295,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51134	0	1.295,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51134	0		1.295,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51134	0	1.295,23	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51134	0		1.295,23
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51135		5.940,93	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51135			5.940,93
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51135		5.940,93	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51135			5.940,93
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51135		5.940,93	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51135			5.940,93
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51136	0		1.485,23
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51136	0	1.485,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51136	0	1.485,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51136	0		1.485,23
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51136	0	1.485,23	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51136	0		1.485,23
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51137	0		1.485,23
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51137	0	1.485,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51137	0	1.485,23	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51137	0		1.485,23
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51137	0	1.485,23	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51137	0		1.485,23
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51140		170,34	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51140			170,34
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51140		170,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51140			170,34
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51140		170,34	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51140			170,34
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51141	0		42,59
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51141	0	42,59	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51141	0	42,59	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51141	0		42,59
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51141	0	42,59	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51141	0		42,59
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51142	0		42,59
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51142	0	42,59	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51142	0	42,59	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51142	0		42,59
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51142	0	42,59	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51142	0		42,59
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51143		1.033,91	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51143			1.033,91
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51143		1.033,91	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51143			1.033,91
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51143		1.033,91	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51143			1.033,91
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51144	0		258,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51144	0	258,48	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51144	0	258,48	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51144	0		258,48
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51144	0	258,48	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51144	0		258,48
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51145	0		258,48
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51145	0	258,48	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51145	0	258,48	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51145	0		258,48
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51145	0	258,48	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51145	0		258,48
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51146		2.781,11	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51146			2.781,11
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51146		2.781,11	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51146			2.781,11
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51146		2.781,11	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51146			2.781,11
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51149		3.822,64	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51149			3.822,64
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51149		3.822,64	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51149			3.822,64
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51149		3.822,64	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51149			3.822,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51152		204,99	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51152			204,99
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51152		204,99	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51152			204,99
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51152		204,99	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51152			204,99
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51153	0		51,25
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51153	0	51,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51153	0	51,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51153	0		51,25
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51153	0	51,25	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51153	0		51,25
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51154	0		51,25
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51154	0	51,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51154	0	51,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51154	0		51,25
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51154	0	51,25	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51154	0		51,25
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51155		2.446,84	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51155			2.446,84
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51155		2.446,84	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51155			2.446,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51155		2.446,84	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51155			2.446,84
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51156	0		611,71
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51156	0	611,71	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51156	0	611,71	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51156	0		611,71
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51156	0	611,71	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51156	0		611,71
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51157	0		611,71
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51157	0	611,71	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51157	0	611,71	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51157	0		611,71
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51157	0	611,71	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51157	0		611,71
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51158		6.872,14	
08/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51158			6.872,14
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51158		6.872,14	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51158			6.872,14
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51158		6.872,14	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51158			6.872,14
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51159	0		1.718,04
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51159	0	1.718,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51159	0	1.718,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51159	0		1.718,04
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51159	0	1.718,04	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51159	0		1.718,04
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51160	0		1.718,04
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51160	0	1.718,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51160	0	1.718,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51160	0		1.718,04
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51160	0	1.718,04	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51160	0		1.718,04
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51161		6.171,39	
08/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51161			6.171,39
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51161		6.171,39	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51161			6.171,39
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51161		6.171,39	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51161			6.171,39
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51162	0		1.542,85
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51162	0	1.542,85	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51162	0	1.542,85	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51162	0		1.542,85
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51162	0	1.542,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51162	0		1.542,85
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51163	0		1.542,85
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51163	0	1.542,85	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51163	0	1.542,85	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51163	0		1.542,85
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51163	0	1.542,85	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51163	0		1.542,85
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51164		488,34	
08/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51164			488,34
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51164		488,34	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51164			488,34
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51164		488,34	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51164			488,34
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51165	0		122,09
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51165	0	122,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51165	0	122,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51165	0		122,09
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51165	0	122,09	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51165	0		122,09
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51166	0		122,09
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51166	0	122,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51166	0	122,09	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51166	0		122,09
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51166	0	122,09	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51166	0		122,09
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51167		456,00	
08/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	51167			456,00
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	51167		456,00	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	51167			456,00
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51167		456,00	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51167			456,00
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51168	0		114,00
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51168	0	114,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51168	0	114,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51168	0		114,00
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51168	0	114,00	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51168	0		114,00
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51169	0		114,00
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51169	0	114,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51169	0	114,00	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51169	0		114,00
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51169	0	114,00	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51169	0		114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51170		181,64	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51170			181,64
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51170		181,64	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51170			181,64
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51170		181,64	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51170			181,64
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51171	0		45,41
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51171	0	45,41	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51171	0	45,41	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51171	0		45,41
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51171	0	45,41	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51171	0		45,41
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51172	0		45,41
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51172	0	45,41	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51172	0	45,41	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51172	0		45,41
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51172	0	45,41	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51172	0		45,41
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51173		18,16	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51173			18,16
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51173		18,16	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51173			18,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51173		18,16	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51173			18,16
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51174	0		4,54
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51174	0	4,54	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51174	0	4,54	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51174	0		4,54
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51174	0	4,54	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51174	0		4,54
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51175	0		4,54
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51175	0	4,54	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51175	0	4,54	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51175	0		4,54
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51175	0	4,54	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51175	0		4,54
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51176		158,90	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51176			158,90
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51176		158,90	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51176			158,90
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51176		158,90	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51176			158,90
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51177	0		39,73
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51177	0	39,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51177	0	39,73	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51177	0		39,73
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51177	0	39,73	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51177	0		39,73
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51178	0		39,73
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51178	0	39,73	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51178	0	39,73	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51178	0		39,73
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51178	0	39,73	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51178	0		39,73
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51179		49,85	
08/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51179			49,85
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51179		49,85	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51179			49,85
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51179		49,85	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51179			49,85
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51180	0		12,46
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51180	0	12,46	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51180	0	12,46	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51180	0		12,46
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51180	0	12,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51180	0		12,46
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51181	0		12,46
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51181	0	12,46	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51181	0	12,46	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51181	0		12,46
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51181	0	12,46	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51181	0		12,46
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51182		441,86	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51182			441,86
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51182		441,86	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51182			441,86
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51182		441,86	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51182			441,86
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51183	0		110,47
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51183	0	110,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51183	0	110,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51183	0		110,47
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51183	0	110,47	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51183	0		110,47
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51184	0		110,47
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51184	0	110,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51184	0	110,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51184	0		110,47
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51184	0	110,47	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51184	0		110,47
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51185		227,73	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51185			227,73
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51185		227,73	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51185			227,73
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51185		227,73	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51185			227,73
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51186	0		56,93
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51186	0	56,93	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51186	0	56,93	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51186	0		56,93
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51186	0	56,93	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51186	0		56,93
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51187	0		56,93
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51187	0	56,93	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51187	0	56,93	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51187	0		56,93
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51187	0	56,93	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51187	0		56,93
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51188		54,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51188			54,24
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51188		54,24	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51188			54,24
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51188		54,24	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51188			54,24
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51189	0		13,56
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51189	0	13,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51189	0	13,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51189	0		13,56
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51189	0	13,56	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51189	0		13,56
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51190	0		13,56
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51190	0	13,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51190	0	13,56	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51190	0		13,56
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51190	0	13,56	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51190	0		13,56
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51191		1.139,95	
08/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51191			1.139,95
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51191		1.139,95	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51191			1.139,95
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51191		1.139,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51191			1.139,95
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51194		741,00	
08/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51194			741,00
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51194		741,00	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51194			741,00
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51194		741,00	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51194			741,00
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51195	0		185,25
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51195	0	185,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51195	0	185,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51195	0		185,25
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51195	0	185,25	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51195	0		185,25
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51196	0		185,25
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51196	0	185,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51196	0	185,25	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51196	0		185,25
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51196	0	185,25	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51196	0		185,25
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51197		181,98	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51197			181,98
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51197		181,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51197			181,98
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51197		181,98	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51197			181,98
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51198	0		45,50
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51198	0	45,50	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51198	0	45,50	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51198	0		45,50
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51198	0	45,50	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51198	0		45,50
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51199	0		45,50
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51199	0	45,50	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51199	0	45,50	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51199	0		45,50
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51199	0	45,50	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51199	0		45,50
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51200		16,38	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51200			16,38
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51200		16,38	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51200			16,38
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51200		16,38	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51200			16,38
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51201	0		4,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51201	0	4,10	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51201	0	4,10	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51201	0		4,10
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51201	0	4,10	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51201	0		4,10
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51202	0		4,10
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51202	0	4,10	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51202	0	4,10	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51202	0		4,10
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51202	0	4,10	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51202	0		4,10
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51203		148,20	
08/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51203			148,20
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51203		148,20	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51203			148,20
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51203		148,20	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	51203			148,20
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51204	0		37,05
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51204	0	37,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51204	0	37,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51204	0		37,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51204	0	37,05	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51204	0		37,05
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51205	0		37,05
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51205	0	37,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51205	0	37,05	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51205	0		37,05
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51205	0	37,05	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51205	0		37,05
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51227		89,45	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51227			89,45
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51227		89,45	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51227			89,45
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51227		89,45	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51227			89,45
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51230		121,09	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51230			121,09
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51230		121,09	
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51230			121,09
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51230		121,09	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51230			121,09
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51233		18,95	
08/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51233			18,95
08/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51233		18,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51233			18,95
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51233		18,95	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51233			18,95
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51457	0		695,28
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51457	0	695,28	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51457	0	695,28	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51457	0		695,28
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51457	0	695,28	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51457	0		695,28
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51458	0		695,28
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51458	0	695,28	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51458	0	695,28	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51458	0		695,28
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51458	0	695,28	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51458	0		695,28
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51469	0		955,02
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51469	0	955,02	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51469	0	955,02	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51469	0		955,02
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51469	0	955,02	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51469	0		955,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51470	0		955,02
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51470	0	955,02	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51470	0	955,02	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51470	0		955,02
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51470	0	955,02	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51470	0		955,02
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53945	0		22,36
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53945	0	22,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53945	0	22,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53945	0		22,36
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53945	0	22,36	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53945	0		22,36
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53946	0		22,36
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53946	0	22,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53946	0	22,36	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53946	0		22,36
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53946	0	22,36	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53946	0		22,36
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53947	0		30,27
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53947	0	30,27	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53947	0	30,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53947	0		30,27
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53947	0	30,27	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53947	0		30,27
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53948	0		30,27
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53948	0	30,27	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53948	0	30,27	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53948	0		30,27
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53948	0	30,27	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53948	0		30,27
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53949	0		4,74
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53949	0	4,74	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53949	0	4,74	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53949	0		4,74
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53949	0	4,74	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53949	0		4,74
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53950	0		4,74
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53950	0	4,74	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53950	0	4,74	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53950	0		4,74
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53950	0	4,74	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53950	0		4,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	53951		359,10	
08/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	53951			359,10
08/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	53951		359,10	
08/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	53951			359,10
08/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	53951		359,10	
08/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	53951			359,10
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53952	0		89,78
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53952	0	89,78	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53952	0	89,78	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53952	0		89,78
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53952	0	89,78	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53952	0		89,78
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53953	0		89,78
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53953	0	89,78	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53953	0	89,78	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53953	0		89,78
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53953	0	89,78	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53953	0		89,78
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54143			2,04
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54143		2,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54143		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54143			2,04
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54143		2,04	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54143			2,04
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54144	PAD nº 0328/2021		2,04
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54144	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54144	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54144	PAD nº 0328/2021		2,04
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54144	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54144	PAD nº 0328/2021		2,04
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54145			2,04
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54145		2,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54145		2,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54145			2,04
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54145		2,04	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54145			2,04
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54146	PAD nº 0328/2021		2,04
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54146	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54146	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54146	PAD nº 0328/2021		2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54146	PAD nº 0328/2021	2,04	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54146	PAD nº 0328/2021		2,04
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54173			2,61
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54173		2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54173		2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54173			2,61
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54173		2,61	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54173			2,61
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54174	PAD nº 0328/2021		2,61
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54174	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54174	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54174	PAD nº 0328/2021		2,61
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54174	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54174	PAD nº 0328/2021		2,61
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54175			2,61
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54175		2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54175		2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54175			2,61
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54175		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54175			2,61
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54176	PAD nº 0328/2021		2,61
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54176	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54176	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54176	PAD nº 0328/2021		2,61
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54176	PAD nº 0328/2021	2,61	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54176	PAD nº 0328/2021		2,61
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54237			4,08
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54237		4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54237		4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54237			4,08
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54237		4,08	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54237			4,08
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54238	PAD nº 0328/2021		4,08
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54238	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54238	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54238	PAD nº 0328/2021		4,08
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54238	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54238	PAD nº 0328/2021		4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54239			4,08
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54239		4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54239		4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54239			4,08
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54239		4,08	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54239			4,08
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54240	PAD nº 0328/2021		4,08
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54240	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54240	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54240	PAD nº 0328/2021		4,08
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54240	PAD nº 0328/2021	4,08	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54240	PAD nº 0328/2021		4,08
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54267			4,94
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54267		4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54267		4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54267			4,94
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54267		4,94	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54267			4,94
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54268	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54268	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54268	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54268	PAD nº 0328/2021		4,94
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54268	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54268	PAD nº 0328/2021		4,94
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54269			4,94
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54269		4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54269		4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54269			4,94
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54269		4,94	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54269			4,94
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54270	PAD nº 0328/2021		4,94
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54270	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54270	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54270	PAD nº 0328/2021		4,94
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54270	PAD nº 0328/2021	4,94	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54270	PAD nº 0328/2021		4,94
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54287			5,22
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54287		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54287		5,22	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54287			5,22
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54287		5,22	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54287			5,22
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54288	PAD nº 0328/2021		5,22
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54288	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54288	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54288	PAD nº 0328/2021		5,22
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54288	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54288	PAD nº 0328/2021		5,22
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54289			5,22
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54289		5,22	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54289		5,22	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54289			5,22
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54289		5,22	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54289			5,22
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54290	PAD nº 0328/2021		5,22
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54290	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54290	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54290	PAD nº 0328/2021		5,22
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54290	PAD nº 0328/2021	5,22	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54290	PAD nº 0328/2021		5,22
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54323			6,12
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54323		6,12	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54323		6,12	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54323			6,12
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54323		6,12	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54323			6,12
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54324	PAD nº 0328/2021		6,12
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54324	PAD nº 0328/2021	6,12	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54324	PAD nº 0328/2021	6,12	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54324	PAD nº 0328/2021		6,12
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54324	PAD nº 0328/2021	6,12	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54324	PAD nº 0328/2021		6,12
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54345			8,16
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54345		8,16	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54345		8,16	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54345			8,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54345		8,16	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54345			8,16
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54346	PAD nº 0328/2021		8,16
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54346	PAD nº 0328/2021	8,16	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54346	PAD nº 0328/2021	8,16	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54346	PAD nº 0328/2021		8,16
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54346	PAD nº 0328/2021	8,16	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54346	PAD nº 0328/2021		8,16
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54389			12,30
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54389		12,30	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54389		12,30	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54389			12,30
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54389		12,30	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54389			12,30
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54390	PAD nº 0328/2021		12,30
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54390	PAD nº 0328/2021	12,30	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54390	PAD nº 0328/2021	12,30	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54390	PAD nº 0328/2021		12,30
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54390	PAD nº 0328/2021	12,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54390	PAD nº 0328/2021		12,30
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54443			19,76
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54443		19,76	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54443		19,76	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54443			19,76
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54443		19,76	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54443			19,76
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54444	PAD nº 0328/2021		19,76
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54444	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54444	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54444	PAD nº 0328/2021		19,76
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54444	PAD nº 0328/2021	19,76	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54444	PAD nº 0328/2021		19,76
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54453			23,49
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54453		23,49	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54453		23,49	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54453			23,49
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54453		23,49	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54453			23,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54454	PAD nº 0328/2021		23,49
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54454	PAD nº 0328/2021	23,49	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54454	PAD nº 0328/2021	23,49	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54454	PAD nº 0328/2021		23,49
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54454	PAD nº 0328/2021	23,49	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54454	PAD nº 0328/2021		23,49
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54473			29,64
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54473		29,64	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54473		29,64	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54473			29,64
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54473		29,64	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54473			29,64
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54474	PAD nº 0328/2021		29,64
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54474	PAD nº 0328/2021	29,64	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54474	PAD nº 0328/2021	29,64	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54474	PAD nº 0328/2021		29,64
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54474	PAD nº 0328/2021	29,64	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54474	PAD nº 0328/2021		29,64
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54497			39,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54497		39,15	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54497		39,15	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54497			39,15
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54497		39,15	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54497			39,15
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54498	PAD nº 0328/2021		39,15
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54498	PAD nº 0328/2021	39,15	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54498	PAD nº 0328/2021	39,15	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54498	PAD nº 0328/2021		39,15
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54498	PAD nº 0328/2021	39,15	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54498	PAD nº 0328/2021		39,15
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54535			49,40
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54535		49,40	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54535		49,40	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54535			49,40
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54535		49,40	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54535			49,40
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54536	PAD nº 0328/2021		49,40
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54536	PAD nº 0328/2021	49,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54536	PAD nº 0328/2021	49,40	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54536	PAD nº 0328/2021		49,40
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54536	PAD nº 0328/2021	49,40	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54536	PAD nº 0328/2021		49,40
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54567			70,47
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54567		70,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54567		70,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54567			70,47
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54567		70,47	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54567			70,47
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54568	PAD nº 0328/2021		70,47
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54568	PAD nº 0328/2021	70,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54568	PAD nº 0328/2021	70,47	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54568	PAD nº 0328/2021		70,47
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54568	PAD nº 0328/2021	70,47	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54568	PAD nº 0328/2021		70,47
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54609			232,29
08/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54609		232,29	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54609		232,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54609			232,29
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54609		232,29	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54609			232,29
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54610	PAD nº 0328/2021		232,29
08/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54610	PAD nº 0328/2021	232,29	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54610	PAD nº 0328/2021	232,29	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54610	PAD nº 0328/2021		232,29
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54610	PAD nº 0328/2021	232,29	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54610	PAD nº 0328/2021		232,29
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	54662		102,49	
08/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	54662			102,49
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	54663			2,61
08/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	54663		2,61	
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	54664			99,88
08/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	54664		99,88	
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54680		30.178,82	
08/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54680			30.178,82
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54989			217,86
08/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54989		217,86	
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56128	0		284,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
08/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56128	0	284,91	
08/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56128	0	284,91	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56128	0		284,91
08/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56128	0	284,91	
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56128	0		284,91
08/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56129	0		284,91
08/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56129	0	284,91	
08/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56129	0	284,91	
08/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56129	0		284,91
08/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56129	0	284,91	
08/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56129	0		284,91
Total do dia					802.248,57	802.248,57
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51001	Auxílios 10/2024		2.733,36
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51001	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51001	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51001	Auxílios 10/2024		2.733,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51001	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Gomes do Monte, liquidação do empenho 1907, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Gomes do Monte, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51001	Auxílios 10/2024		2.733,36
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51004	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51004	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51004	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51004	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51004	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Alessandra Ribeiro de Brito, liquidação do empenho 1908, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Alessandra Ribeiro de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51004	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51007	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51007	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51007	Auxílios 10/2024	1.171,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51007	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51007	Auxílios 10/2024	1.171,44	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, liquidação do empenho 1909, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Amilton Roberto de Oliveira Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51007	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51010	Auxílios 10/2024		3.514,32
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51010	Auxílios 10/2024	3.514,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51010	Auxílios 10/2024	3.514,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51010	Auxílios 10/2024		3.514,32
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51010	Auxílios 10/2024	3.514,32	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Silva de Lucena, liquidação do empenho 1910, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Silva de Lucena, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (09) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51010	Auxílios 10/2024		3.514,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51013	Auxílios 10/2024		2.733,36
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51013	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51013	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51013	Auxílios 10/2024		2.733,36
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51013	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Celia Cristina De Lima, liquidação do empenho 1911, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Celia Cristina De Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51013	Auxílios 10/2024		2.733,36
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51016	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51016	Auxílios 10/2024	1.171,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51016	Auxílios 10/2024	1.171,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51016	Auxílios 10/2024		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51016	Auxílios 10/2024	1.171,44	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Danielle Mariane Gondim Malta, liquidação do empenho 1912, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Danielle Mariane Gondim Malta, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51016	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51019	Auxílios 10/2024		3.123,84
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51019	Auxílios 10/2024	3.123,84	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51019	Auxílios 10/2024	3.123,84	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51019	Auxílios 10/2024		3.123,84
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51019	Auxílios 10/2024	3.123,84	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edson Dânio de Souza Paz, liquidação do empenho 1913, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edson Dânio de Souza Paz, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (08) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51019	Auxílios 10/2024		3.123,84
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51022	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51022	Auxílios 10/2024	1.561,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51022	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51022	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51022	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gleison Lucas Santos do Nascimento, liquidação do empenho 1914, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gleison Lucas Santos do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51022	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51025	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51025	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51025	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51025	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51025	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Isonia Rafaela de Sousa Sá, liquidação do empenho 1915, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Isonia Rafaela de Sousa Sá, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51025	Auxílios 10/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51028	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51028	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51028	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51028	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51028	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackson Ponciano da Silva, liquidação do empenho 1916, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackson Ponciano da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51028	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51031	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51031	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51031	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51031	Auxílios 10/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51031	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jennifer Nascimento de Souza Santos, liquidação do empenho 1917, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jennifer Nascimento de Souza Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51031	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51034	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51034	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51034	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51034	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51034	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 1918, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51034	Auxílios 10/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51037	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51037	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51037	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51037	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51037	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria José de Moura, liquidação do empenho 1919, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria José de Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51037	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51040	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51040	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51040	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51040	Auxílios 10/2024		3.904,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51040	Auxílios 10/2024	3.904,80	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 1920, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51040	Auxílios 10/2024		3.904,80
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51043	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51043	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51043	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51043	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51043	Auxílios 10/2024	1.561,92	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Polyana Rodrigues Barros Dantas, liquidação do empenho 1921, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Polyana Rodrigues Barros Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51043	Auxílios 10/2024		1.561,92
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51046	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51046	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51046	Auxílios 10/2024	1.171,44	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51046	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51046	Auxílios 10/2024	1.171,44	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sílvia Marques de Moraes, liquidação do empenho 1922, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sílvia Marques de Moraes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51046	Auxílios 10/2024		1.171,44
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51049	Auxílios 10/2024		2.733,36
11/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51049	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51049	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51049	Auxílios 10/2024		2.733,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51049	Auxílios 10/2024	2.733,36	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, liquidação do empenho 1923, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Karla Santos Almeida Gadelha de Freitas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação da Comissão de Ética Externa - CEE - Competência 10/2024.	51049	Auxílios 10/2024		2.733,36
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51126		6.832,77	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51126			6.832,77
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51126		6.832,77	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51126			6.832,77
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51126		6.832,77	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51126			6.832,77
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51127		674,89	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51127			674,89
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51127		674,89	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51127			674,89
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51127		674,89	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51127			674,89
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51128		3.060,67	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51128			3.060,67
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51128		3.060,67	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51128			3.060,67
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51128		3.060,67	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51128			3.060,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51129		932,70	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51129			932,70
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51129		932,70	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51129			932,70
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51129		932,70	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51129			932,70
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51130		31,12	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51130			31,12
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51130		31,12	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51130			31,12
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51130		31,12	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51130			31,12
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51131		85,23	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51131			85,23
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51131		85,23	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51131			85,23
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51131		85,23	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51131			85,23
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51251		1.219,71	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51251			1.219,71
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51251		1.219,71	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51251			1.219,71
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51251		1.219,71	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51251			1.219,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51252	0		304,93
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51252	0	304,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51252	0	304,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51252	0		304,93
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51252	0	304,93	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51252	0		304,93
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51253	0		304,93
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51253	0	304,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51253	0	304,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51253	0		304,93
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51253	0	304,93	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51253	0		304,93
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51254		578,47	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51254			578,47
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51254		578,47	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51254			578,47
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51254		578,47	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51254			578,47
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51255	0		144,62
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51255	0	144,62	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51255	0	144,62	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51255	0		144,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51255	0	144,62	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51255	0		144,62
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51256	0		144,62
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51256	0	144,62	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51256	0	144,62	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51256	0		144,62
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51256	0	144,62	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51256	0		144,62
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51257		162,72	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51257			162,72
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51257		162,72	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51257			162,72
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51257		162,72	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51257			162,72
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51258	0		40,68
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51258	0	40,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51258	0	40,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51258	0		40,68
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51258	0	40,68	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51258	0		40,68
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51259	0		40,68
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51259	0	40,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51259	0	40,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51259	0		40,68
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51259	0	40,68	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51259	0		40,68
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51260		1.139,95	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51260			1.139,95
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51260		1.139,95	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51260			1.139,95
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51260		1.139,95	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51260			1.139,95
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51261	0		284,99
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51261	0	284,99	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51261	0	284,99	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51261	0		284,99
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51261	0	284,99	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51261	0		284,99
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51262	0		284,99
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51262	0	284,99	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51262	0	284,99	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51262	0		284,99
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51262	0	284,99	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51262	0		284,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51263		889,20	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51263			889,20
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51263		889,20	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51263			889,20
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51263		889,20	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51263			889,20
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51266	0		222,30
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51266	0	222,30	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51266	0	222,30	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51266	0		222,30
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51266	0	222,30	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51266	0		222,30
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51267	0		222,30
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51267	0	222,30	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51267	0	222,30	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51267	0		222,30
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51267	0	222,30	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51267	0		222,30
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51268		114,00	
11/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51268			114,00
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51268		114,00	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51268			114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51268		114,00	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51268			114,00
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51269	0		28,50
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51269	0	28,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51269	0	28,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51269	0		28,50
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51269	0	28,50	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51269	0		28,50
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51270	0		28,50
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51270	0	28,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51270	0	28,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51270	0		28,50
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51270	0	28,50	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51270	0		28,50
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51271		482,04	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51271			482,04
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51271		482,04	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51271			482,04
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51271		482,04	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51271			482,04
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51274		183,10	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51274			183,10
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51274		183,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51274			183,10
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51274		183,10	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51274			183,10
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51277		59,90	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51277			59,90
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51277		59,90	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51277			59,90
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51277		59,90	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51277			59,90
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51280		167,02	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51280			167,02
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51280		167,02	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51280			167,02
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51280		167,02	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51280			167,02
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51283		518,72	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51283			518,72
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51283		518,72	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51283			518,72
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51283		518,72	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51283			518,72
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51289		250,93	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51289			250,93
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51289		250,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51289			250,93
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51289		250,93	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51289			250,93
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51292		51,11	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51292			51,11
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51292		51,11	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51292			51,11
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51292		51,11	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51292			51,11
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51295		1.238,01	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51295			1.238,01
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51295		1.238,01	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51295			1.238,01
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51295		1.238,01	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	51295			1.238,01
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51298	0288/2020		130,00
11/11/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51298	0288/2020	130,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51298	0288/2020	130,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51298	0288/2020		130,00
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51298	0288/2020	130,00	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51298	0288/2020		130,00
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51327	PEF nº 006/2023		1.521,09
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51327	PEF nº 006/2023	1.521,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51327	PEF nº 006/2023	1.521,09	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51327	PEF nº 006/2023		1.521,09
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51327	PEF nº 006/2023	1.521,09	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51327	PEF nº 006/2023		1.521,09
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51329	PEF nº 006/2023		507,03
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51329	PEF nº 006/2023	507,03	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51329	PEF nº 006/2023	507,03	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51329	PEF nº 006/2023		507,03
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51329	PEF nº 006/2023	507,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51329	PEF nº 006/2023		507,03
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51331	PEF nº 006/2023		1.436,56
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51331	PEF nº 006/2023	1.436,56	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51331	PEF nº 006/2023	1.436,56	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51331	PEF nº 006/2023		1.436,56
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51331	PEF nº 006/2023	1.436,56	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51331	PEF nº 006/2023		1.436,56
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51333	PEF nº 006/2023		480,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51333	PEF nº 006/2023	480,77	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51333	PEF nº 006/2023	480,77	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51333	PEF nº 006/2023		480,77
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51333	PEF nº 006/2023	480,77	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51333	PEF nº 006/2023		480,77
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51335	PEF nº 001/2024		5,74
11/11/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51335	PEF nº 001/2024	5,74	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51335	PEF nº 001/2024	5,74	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51335	PEF nº 001/2024		5,74
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51335	PEF nº 001/2024	5,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51335	PEF nº 001/2024		5,74
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51337	PEF nº 006/2023		1.521,09
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51337	PEF nº 006/2023	1.521,09	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51337	PEF nº 006/2023	1.521,09	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51337	PEF nº 006/2023		1.521,09
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51337	PEF nº 006/2023	1.521,09	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51337	PEF nº 006/2023		1.521,09
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51339	PEF nº 006/2023		650,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51339	PEF nº 006/2023	650,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51339	PEF nº 006/2023	650,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51339	PEF nº 006/2023		650,32
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51339	PEF nº 006/2023	650,32	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51339	PEF nº 006/2023		650,32
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51341	PEF nº 001/2024		429,86
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51341	PEF nº 001/2024	429,86	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51341	PEF nº 001/2024	429,86	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51341	PEF nº 001/2024		429,86
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51341	PEF nº 001/2024	429,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51341	PEF nº 001/2024		429,86
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51343	PEF nº 006/2023		4.661,37
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51343	PEF nº 006/2023	4.661,37	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51343	PEF nº 006/2023	4.661,37	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51343	PEF nº 006/2023		4.661,37
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51343	PEF nº 006/2023	4.661,37	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51343	PEF nº 006/2023		4.661,37
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Evellyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51345	PEF nº 006/2023		1.553,79

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51345	PEF nº 006/2023	1.553,79	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51345	PEF nº 006/2023	1.553,79	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51345	PEF nº 006/2023		1.553,79
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51345	PEF nº 006/2023	1.553,79	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyne Augusto Melo, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51345	PEF nº 006/2023		1.553,79
11/11/2024	1.1.5.6.1.07 - MATERIAL DE EXPEDIENTE	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51347	0439/2022	9.783,24	
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51347	0439/2022		9.783,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51347	0439/2022	9.783,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51347	0439/2022		9.783,24
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51347	0439/2022	9.783,24	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51347	0439/2022		9.783,24
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51351	0628/2018		696,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51351	0628/2018	696,01	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51351	0628/2018	696,01	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51351	0628/2018		696,01
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51351	0628/2018	696,01	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51351	0628/2018		696,01
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51353	0628/2018		1.131,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51353	0628/2018	1.131,35	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51353	0628/2018	1.131,35	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51353	0628/2018		1.131,35
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51353	0628/2018	1.131,35	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51353	0628/2018		1.131,35
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólide Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51355	0100/2021		3.822,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51355	0100/2021	3.822,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51355	0100/2021	3.822,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51355	0100/2021		3.822,80
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51355	0100/2021	3.822,80	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51355	0100/2021		3.822,80
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51357	0630/2018		92,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51357	0630/2018	92,27	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51357	0630/2018	92,27	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51357	0630/2018		92,27
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51357	0630/2018	92,27	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51357	0630/2018		92,27
11/11/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51359	PEF nº 001/2023		834,74
11/11/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51359	PEF nº 001/2023	834,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51359	PEF nº 001/2023	834,74	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51359	PEF nº 001/2023		834,74
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51359	PEF nº 001/2023	834,74	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51359	PEF nº 001/2023		834,74
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51375		6.292,20	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51375			6.292,20
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51375		6.292,20	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51375			6.292,20
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51375		6.292,20	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51375			6.292,20
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51376	0		1.573,05
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51376	0	1.573,05	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51376	0	1.573,05	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51376	0		1.573,05
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51376	0	1.573,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51376	0		1.573,05
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51377	0		1.573,05
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51377	0	1.573,05	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51377	0	1.573,05	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51377	0		1.573,05
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51377	0	1.573,05	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51377	0		1.573,05
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51378		9.324,30	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51378			9.324,30
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51378		9.324,30	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51378			9.324,30
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51378		9.324,30	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51378			9.324,30
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51381		170,34	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51381			170,34
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51381		170,34	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51381			170,34
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51381		170,34	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51381			170,34
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51382	0		42,59
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51382	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51382	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51382	0		42,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51382	0	42,59	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51382	0		42,59
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51383	0		42,59
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51383	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51383	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51383	0		42,59
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51383	0	42,59	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51383	0		42,59
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51386		1.483,20	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51386			1.483,20
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51386		1.483,20	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51386			1.483,20
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51386		1.483,20	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51386			1.483,20
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51387	0		370,80
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51387	0	370,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51387	0	370,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51387	0		370,80
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51387	0	370,80	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51387	0		370,80
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51388	0		370,80
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51388	0	370,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51388	0	370,80	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51388	0		370,80
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51388	0	370,80	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51388	0		370,80
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51389		4.249,70	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51389			4.249,70
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51389		4.249,70	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51389			4.249,70
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51389		4.249,70	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51389			4.249,70
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51390	0		1.062,43
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51390	0	1.062,43	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51390	0	1.062,43	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51390	0		1.062,43
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51390	0	1.062,43	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51390	0		1.062,43
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51391	0		1.062,43
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51391	0	1.062,43	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51391	0	1.062,43	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51391	0		1.062,43
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51391	0	1.062,43	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51391	0		1.062,43

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51392		8.841,86	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51392			8.841,86
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51392		8.841,86	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51392			8.841,86
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51392		8.841,86	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51392			8.841,86
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51393	0		2.210,47
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51393	0	2.210,47	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51393	0	2.210,47	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51393	0		2.210,47
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51393	0	2.210,47	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51393	0		2.210,47
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51394	0		2.210,47
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51394	0	2.210,47	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51394	0	2.210,47	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51394	0		2.210,47
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51394	0	2.210,47	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51394	0		2.210,47
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51395		590,33	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51395			590,33
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51395		590,33	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51395			590,33
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51395		590,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51395			590,33
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51396	0		147,58
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51396	0	147,58	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51396	0	147,58	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51396	0		147,58
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51396	0	147,58	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51396	0		147,58
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51397	0		147,58
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51397	0	147,58	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51397	0	147,58	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51397	0		147,58
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51397	0	147,58	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51397	0		147,58
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51398		6.141,85	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51398			6.141,85
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51398		6.141,85	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51398			6.141,85
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51398		6.141,85	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51398			6.141,85
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51399	0		1.535,46
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51399	0	1.535,46	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51399	0	1.535,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51399	0		1.535,46
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51399	0	1.535,46	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51399	0		1.535,46
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51400	0		1.535,46
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51400	0	1.535,46	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51400	0	1.535,46	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51400	0		1.535,46
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51400	0	1.535,46	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51400	0		1.535,46
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51401		8.677,60	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51401			8.677,60
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51401		8.677,60	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51401			8.677,60
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51401		8.677,60	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51401			8.677,60
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51402	0		2.169,40
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51402	0	2.169,40	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51402	0	2.169,40	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51402	0		2.169,40
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51402	0	2.169,40	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51402	0		2.169,40
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51403	0		2.169,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51403	0	2.169,40	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51403	0	2.169,40	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51403	0		2.169,40
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51403	0	2.169,40	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51403	0		2.169,40
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51404		5.788,94	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51404			5.788,94
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51404		5.788,94	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51404			5.788,94
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51404		5.788,94	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51404			5.788,94
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51405	0		1.447,24
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51405	0	1.447,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51405	0	1.447,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51405	0		1.447,24
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51405	0	1.447,24	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51405	0		1.447,24
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51406	0		1.447,24
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51406	0	1.447,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51406	0	1.447,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51406	0		1.447,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51406	0	1.447,24	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51406	0		1.447,24
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51407		488,34	
11/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51407			488,34
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51407		488,34	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51407			488,34
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51407		488,34	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51407			488,34
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51408	0		122,09
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51408	0	122,09	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51408	0	122,09	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51408	0		122,09
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51408	0	122,09	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51408	0		122,09
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51409	0		122,09
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51409	0	122,09	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51409	0	122,09	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51409	0		122,09
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51409	0	122,09	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51409	0		122,09
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51410		182,85	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51410			182,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51410		182,85	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51410			182,85
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51410		182,85	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51410			182,85
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51411	0		45,71
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51411	0	45,71	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51411	0	45,71	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51411	0		45,71
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51411	0	45,71	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51411	0		45,71
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51412	0		45,71
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51412	0	45,71	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51412	0	45,71	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51412	0		45,71
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51412	0	45,71	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51412	0		45,71
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51413		170,34	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51413			170,34
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51413		170,34	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51413			170,34
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51413		170,34	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51413			170,34
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51414	0		42,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51414	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51414	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51414	0		42,59
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51414	0	42,59	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51414	0		42,59
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51415	0		42,59
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51415	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51415	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51415	0		42,59
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51415	0	42,59	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51415	0		42,59
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51416		35,33	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51416			35,33
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51416		35,33	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51416			35,33
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51416		35,33	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51416			35,33
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51417	0		8,83
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51417	0	8,83	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51417	0	8,83	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	51417	0		8,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51417	0	8,83	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51417	0		8,83
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51418	0		8,83
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51418	0	8,83	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51418	0	8,83	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51418	0		8,83
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51418	0	8,83	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51418	0		8,83
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	51877	PAD nº 645/2022		640,00
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	51877	PAD nº 645/2022	640,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	51877	PAD nº 645/2022	640,00	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	51877	PAD nº 645/2022		640,00
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	51877	PAD nº 645/2022	640,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17930 do empenho 1905, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 07/11/2024 até 16/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para pagamento de empresa especializada na confecção e instalação de letreiro e placa de fachada, visando atender à Subseção de Palmares, conforme Memorando nº 020/2024 - Dep.Adm sobre protocolo nº 2924/2024.	51877	PAD nº 645/2022		640,00
11/11/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 07/11/2024 a 16/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 2 do(a) CRISTIANE DA SILVA LOPES 98717219434. Confecção e Aplicação de adesivo vinílico impresso e perfurado para 2 portas.	51878			640,00
11/11/2024	3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 9 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 07/11/2024 a 16/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 2 do(a) CRISTIANE DA SILVA LOPES 98717219434. Confecção e Aplicação de adesivo vinílico impresso e perfurado para 2 portas.	51878		640,00	
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54177			2,61
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54177		2,61	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54177		2,61	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54177			2,61
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54177		2,61	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54177			2,61
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54178	PAD nº 0328/2021		2,61
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54178	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54178	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54178	PAD nº 0328/2021		2,61
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54178	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54178	PAD nº 0328/2021		2,61
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54179			2,61
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54179		2,61	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54179		2,61	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54179			2,61
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54179		2,61	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54179			2,61
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54180	PAD nº 0328/2021		2,61
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54180	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54180	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54180	PAD nº 0328/2021		2,61
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54180	PAD nº 0328/2021	2,61	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54180	PAD nº 0328/2021		2,61
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54233			4,08
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54233		4,08	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54233		4,08	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54233			4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54233		4,08	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54233			4,08
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54234	PAD nº 0328/2021		4,08
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54234	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54234	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54234	PAD nº 0328/2021		4,08
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54234	PAD nº 0328/2021	4,08	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54234	PAD nº 0328/2021		4,08
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54291			5,22
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54291		5,22	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54291		5,22	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54291			5,22
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54291		5,22	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54291			5,22
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54292	PAD nº 0328/2021		5,22
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54292	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54292	PAD nº 0328/2021	5,22	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54292	PAD nº 0328/2021		5,22
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54292	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54292	PAD nº 0328/2021		5,22
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54511			41,76
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54511		41,76	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54511		41,76	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54511			41,76
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54511		41,76	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54511			41,76
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54512	PAD nº 0328/2021		41,76
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54512	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54512	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54512	PAD nº 0328/2021		41,76
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54512	PAD nº 0328/2021	41,76	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54512	PAD nº 0328/2021		41,76
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54527			46,98
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54527		46,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54527		46,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54527			46,98
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54527		46,98	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54527			46,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54528	PAD nº 0328/2021		46,98
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54528	PAD nº 0328/2021	46,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54528	PAD nº 0328/2021	46,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54528	PAD nº 0328/2021		46,98
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54528	PAD nº 0328/2021	46,98	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54528	PAD nº 0328/2021		46,98
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54541			54,81
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54541		54,81	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54541		54,81	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54541			54,81
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54541		54,81	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54541			54,81
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54542	PAD nº 0328/2021		54,81
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54542	PAD nº 0328/2021	54,81	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54542	PAD nº 0328/2021	54,81	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54542	PAD nº 0328/2021		54,81
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54542	PAD nº 0328/2021	54,81	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54542	PAD nº 0328/2021		54,81
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54577			74,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54577		74,10	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54577		74,10	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54577			74,10
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54577		74,10	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54577			74,10
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54578	PAD nº 0328/2021		74,10
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54578	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54578	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54578	PAD nº 0328/2021		74,10
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54578	PAD nº 0328/2021	74,10	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54578	PAD nº 0328/2021		74,10
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54621			274,05
11/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54621		274,05	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54621		274,05	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54621			274,05
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54621		274,05	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54621			274,05
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54622	PAD nº 0328/2021		274,05
11/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54622	PAD nº 0328/2021	274,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54622	PAD nº 0328/2021	274,05	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54622	PAD nº 0328/2021		274,05
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54622	PAD nº 0328/2021	274,05	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54622	PAD nº 0328/2021		274,05
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54681			44.966,48
11/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54681		44.966,48	
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54906	0		2.329,93
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54906	0	2.329,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54906	0	2.329,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54906	0		2.329,93
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54906	0	2.329,93	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54906	0		2.329,93
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54907	0		2.329,93
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54907	0	2.329,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54907	0	2.329,93	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54907	0		2.329,93
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54907	0	2.329,93	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54907	0		2.329,93
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54990			704,95
11/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54990		704,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55135	0		120,51
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55135	0	120,51	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55135	0	120,51	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55135	0		120,51
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55135	0	120,51	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55135	0		120,51
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55136	0		120,51
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55136	0	120,51	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55136	0	120,51	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55136	0		120,51
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55136	0	120,51	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55136	0		120,51
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55137	0		45,78
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55137	0	45,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55137	0	45,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55137	0		45,78
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55137	0	45,78	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55137	0		45,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55138	0		45,78
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55138	0	45,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55138	0	45,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55138	0		45,78
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55138	0	45,78	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55138	0		45,78
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55139	0		14,98
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55139	0	14,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55139	0	14,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55139	0		14,98
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55139	0	14,98	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55139	0		14,98
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55140	0		14,98
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55140	0	14,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55140	0	14,98	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55140	0		14,98
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55140	0	14,98	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55140	0		14,98
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55708	0		129,68
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55708	0	129,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55708	0	129,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55708	0		129,68
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55708	0	129,68	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55708	0		129,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55709	0		129,68
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55709	0	129,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55709	0	129,68	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55709	0		129,68
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55709	0	129,68	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55709	0		129,68
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55713	0		62,73
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55713	0	62,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55713	0	62,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55713	0		62,73
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55713	0	62,73	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55713	0		62,73
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55714	0		62,73
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55714	0	62,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55714	0	62,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55714	0		62,73
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55714	0	62,73	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55714	0		62,73
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55715	0		12,78
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55715	0	12,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55715	0	12,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55715	0		12,78
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55715	0	12,78	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55715	0		12,78
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55716	0		12,78
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55716	0	12,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55716	0	12,78	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55716	0		12,78
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55716	0	12,78	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55716	0		12,78
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55717	0		309,50
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55717	0	309,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55717	0	309,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55717	0		309,50
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55717	0	309,50	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55717	0		309,50
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55718	0		309,50
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55718	0	309,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55718	0	309,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55718	0		309,50
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55718	0	309,50	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55718	0		309,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK	55988		421,26	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK	55988			421,26
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK	55988		421,26	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK	55988			421,26
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK	55988		421,26	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO VISTA - BK BANK	55988			421,26
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55989	0		105,32
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55989	0	105,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55989	0	105,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55989	0		105,32
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55989	0	105,32	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55989	0		105,32
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55990	0		105,32
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55990	0	105,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55990	0	105,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55990	0		105,32
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55990	0	105,32	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55990	0		105,32
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55993		752,96	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55993			752,96
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55993		752,96	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55993			752,96
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55993		752,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55993			752,96
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55994	0		188,24
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55994	0	188,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55994	0	188,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55994	0		188,24
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55994	0	188,24	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55994	0		188,24
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55995	0		188,24
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55995	0	188,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55995	0	188,24	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55995	0		188,24
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55995	0	188,24	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55995	0		188,24
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55997		170,35	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55997			170,35
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55997		170,35	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55997			170,35
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55997		170,35	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	55997			170,35
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55998	0		42,59
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55998	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55998	0	42,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55998	0		42,59
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55998	0	42,59	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55998	0		42,59
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55999	0		42,59
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55999	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55999	0	42,59	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55999	0		42,59
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55999	0	42,59	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55999	0		42,59
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56000		113,45	
11/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56000			113,45
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56000		113,45	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56000			113,45
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56000		113,45	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56000			113,45
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56001	0		28,36
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56001	0	28,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56001	0	28,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56001	0		28,36
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56001	0	28,36	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56001	0		28,36
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56002	0		28,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56002	0	28,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56002	0	28,36	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56002	0		28,36
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56002	0	28,36	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56002	0		28,36
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56005		58,17	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56005			58,17
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56005		58,17	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56005			58,17
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56005		58,17	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56005			58,17
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56006	0		14,54
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56006	0	14,54	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56006	0	14,54	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56006	0		14,54
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56006	0	14,54	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56006	0		14,54
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56007	0		14,54
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56007	0	14,54	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56007	0	14,54	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56007	0		14,54
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56007	0	14,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56007	0		14,54
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56009		170,91	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56009			170,91
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56009		170,91	
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56009			170,91
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56009		170,91	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56009			170,91
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56010	0		42,73
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56010	0	42,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56010	0	42,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56010	0		42,73
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56010	0	42,73	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56010	0		42,73
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56011	0		42,73
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56011	0	42,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56011	0	42,73	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56011	0		42,73
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56011	0	42,73	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56011	0		42,73
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56012		57,56	
11/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56012			57,56
11/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56012		57,56	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56012			57,56
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56012		57,56	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56012			57,56
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56013	0		14,39
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56013	0	14,39	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56013	0	14,39	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56013	0		14,39
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56013	0	14,39	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56013	0		14,39
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56014	0		14,39
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56014	0	14,39	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56014	0	14,39	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56014	0		14,39
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56014	0	14,39	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56014	0		14,39
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56019		820,11	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56019			820,11
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56019		820,11	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56019			820,11
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56019		820,11	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56019			820,11
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56020	0		205,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56020	0	205,03	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56020	0	205,03	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56020	0		205,03
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56020	0	205,03	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56020	0		205,03
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56021	0		205,03
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56021	0	205,03	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56021	0	205,03	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56021	0		205,03
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56021	0	205,03	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56021	0		205,03
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56023		681,29	
11/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56023			681,29
11/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56023		681,29	
11/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56023			681,29
11/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56023		681,29	
11/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA- BK BANK	56023			681,29
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56024	0		170,32
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56024	0	170,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56024	0	170,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56024	0		170,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56024	0	170,32	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56024	0		170,32
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56025	0		170,32
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56025	0	170,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56025	0	170,32	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56025	0		170,32
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56025	0	170,32	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56025	0		170,32
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56136	0		41,50
11/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56136	0	41,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56136	0	41,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56136	0		41,50
11/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56136	0	41,50	
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56136	0		41,50
11/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56137	0		41,50
11/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56137	0	41,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56137	0	41,50	
11/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56137	0		41,50
11/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56137	0	41,50	
11/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56137	0		41,50
Total do dia					595.609,72	595.609,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51356	0100/2021		3.822,80
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51356	0100/2021	3.822,80	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51356	0100/2021	3.822,80	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51356	0100/2021		3.822,80
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51356	0100/2021	3.822,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação 18084 do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 950/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do rateio de Energia competência 09/2024 nf 329705225, e o pagamento das notas fiscais referente a compra de painel solar de nº 35551, Conforme Despacho Nº0112/2024-ADM.	51356	0100/2021		3.822,80
12/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51361	PEF nº 001/2023		912,66
12/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51361	PEF nº 001/2023	912,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51361	PEF nº 001/2023	912,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51361	PEF nº 001/2023		912,66
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51361	PEF nº 001/2023	912,66	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51361	PEF nº 001/2023		912,66
12/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51363	PEF nº 001/2023		2.277,37
12/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51363	PEF nº 001/2023	2.277,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51363	PEF nº 001/2023	2.277,37	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51363	PEF nº 001/2023		2.277,37
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51363	PEF nº 001/2023	2.277,37	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51363	PEF nº 001/2023		2.277,37
12/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51365	PEF nº 001/2023		2.299,36
12/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51365	PEF nº 001/2023	2.299,36	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51365	PEF nº 001/2023	2.299,36	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51365	PEF nº 001/2023		2.299,36
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51365	PEF nº 001/2023	2.299,36	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51365	PEF nº 001/2023		2.299,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51367	PEF nº 001/2023		689,56
12/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51367	PEF nº 001/2023	689,56	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51367	PEF nº 001/2023	689,56	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51367	PEF nº 001/2023		689,56
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51367	PEF nº 001/2023	689,56	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51367	PEF nº 001/2023		689,56
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51369	0249/2020		6.566,20
12/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51369	0249/2020	6.566,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51369	0249/2020	6.566,20	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51369	0249/2020		6.566,20
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51369	0249/2020	6.566,20	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51369	0249/2020		6.566,20
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51371	0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	3.3.2.2.1.11 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51371	0515/2021	485,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51371	0515/2021	485,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51371	0515/2021		485,90
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51371	0515/2021	485,90	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51371	0515/2021		485,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51373	0502/2023		194,60
12/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51373	0502/2023	194,60	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51373	0502/2023	194,60	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51373	0502/2023		194,60
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51373	0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51373	0502/2023		194,60
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51374	0502/2023		194,60
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51374	0502/2023	194,60	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51374	0502/2023	194,60	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51374	0502/2023		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51374	0502/2023	194,60	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente a publicação do ofício 10689409 referente ao acréscimo de 25% para a locação do espaço da empresa Centro Auditivo.	51374	0502/2023		194,60
12/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51384	PEF nº 001/2023		400,67
12/11/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51384	PEF nº 001/2023	400,67	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51384	PEF nº 001/2023	400,67	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51384	PEF nº 001/2023		400,67
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51384	PEF nº 001/2023	400,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51384	PEF nº 001/2023		400,67
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51419	PAD Nº 0668/2022		1.532,13
12/11/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51419	PAD Nº 0668/2022	1.532,13	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51419	PAD Nº 0668/2022	1.532,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51419	PAD Nº 0668/2022		1.532,13
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51419	PAD Nº 0668/2022	1.532,13	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51419	PAD Nº 0668/2022		1.532,13
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51421	PAD Nº 0668/2022		529,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51421	PAD Nº 0668/2022	529,20	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51421	PAD Nº 0668/2022	529,20	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51421	PAD Nº 0668/2022		529,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51421	PAD Nº 0668/2022	529,20	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51421	PAD Nº 0668/2022		529,20
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51423		1.807,36	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51423			1.807,36
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51423		1.807,36	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51423			1.807,36
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51423		1.807,36	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51423			1.807,36
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51426		180,74	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51426			180,74
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51426		180,74	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51426			180,74
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51426		180,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51426			180,74
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51429		734,56	
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51429			734,56
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51429		734,56	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51429			734,56
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51429		734,56	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51429			734,56
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51432		189,83	
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51432			189,83
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51432		189,83	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51432			189,83
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51432		189,83	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51432			189,83
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51435		11,84	
12/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51435			11,84
12/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51435		11,84	
12/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51435			11,84
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51435		11,84	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51435			11,84
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51438		7,69	
12/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51438			7,69
12/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51438		7,69	
12/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51438			7,69
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51438		7,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51438			7,69
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51567		3.760,70	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51567			3.760,70
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51567		3.760,70	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51567			3.760,70
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51567		3.760,70	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51567			3.760,70
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51568	0		940,18
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51568	0	940,18	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51568	0	940,18	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51568	0		940,18
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51568	0	940,18	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51568	0		940,18
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51569	0		940,18
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51569	0	940,18	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51569	0	940,18	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51569	0		940,18
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51569	0	940,18	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51569	0		940,18
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51571		4.543,93	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51571			4.543,93
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51571		4.543,93	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51571			4.543,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51571		4.543,93	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51571			4.543,93
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51572	0		1.135,98
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51572	0	1.135,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51572	0	1.135,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51572	0		1.135,98
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51572	0	1.135,98	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51572	0		1.135,98
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51573	0		1.135,98
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51573	0	1.135,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51573	0	1.135,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51573	0		1.135,98
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51573	0	1.135,98	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51573	0		1.135,98
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51574		854,00	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51574			854,00
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51574		854,00	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51574			854,00
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51574		854,00	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51574			854,00
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51575	0		213,50
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51575	0	213,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51575	0	213,50	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51575	0		213,50
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51575	0	213,50	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51575	0		213,50
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51576	0		213,50
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51576	0	213,50	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51576	0	213,50	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51576	0		213,50
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51576	0	213,50	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51576	0		213,50
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51577		1.696,48	
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51577			1.696,48
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51577		1.696,48	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51577			1.696,48
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51577		1.696,48	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51577			1.696,48
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51582		4.163,30	
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51582			4.163,30
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51582		4.163,30	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51582			4.163,30
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51582		4.163,30	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51582			4.163,30
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51585		272,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51585			272,48
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51585		272,48	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	51585			272,48
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51585		272,48	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51585			272,48
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51586	0		68,12
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51586	0	68,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51586	0	68,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51586	0		68,12
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51586	0	68,12	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51586	0		68,12
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51587	0		68,12
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51587	0	68,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51587	0	68,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51587	0		68,12
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51587	0	68,12	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51587	0		68,12
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51588		2.279,60	
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51588			2.279,60
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51588		2.279,60	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51588			2.279,60
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51588		2.279,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51588			2.279,60
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51589	0		569,90
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51589	0	569,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51589	0	569,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51589	0		569,90
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51589	0	569,90	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51589	0		569,90
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51590	0		569,90
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51590	0	569,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51590	0	569,90	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51590	0		569,90
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51590	0	569,90	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51590	0		569,90
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51591		8.274,18	
12/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51591			8.274,18
12/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51591		8.274,18	
12/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51591			8.274,18
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51591		8.274,18	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51591			8.274,18
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51596		6.119,10	
12/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51596			6.119,10
12/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51596		6.119,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51596			6.119,10
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51596		6.119,10	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51596			6.119,10
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51599		488,34	
12/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51599			488,34
12/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51599		488,34	
12/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51599			488,34
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51599		488,34	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51599			488,34
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51600	0		122,09
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51600	0	122,09	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51600	0	122,09	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51600	0		122,09
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51600	0	122,09	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51600	0		122,09
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51601	0		122,09
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51601	0	122,09	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51601	0	122,09	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51601	0		122,09
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51601	0	122,09	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51601	0		122,09
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51602		179,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51602			179,75
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51602		179,75	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51602			179,75
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51602		179,75	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51602			179,75
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51603	0		44,94
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51603	0	44,94	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51603	0	44,94	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51603	0		44,94
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51603	0	44,94	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51603	0		44,94
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51604	0		44,94
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51604	0	44,94	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51604	0	44,94	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51604	0		44,94
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51604	0	44,94	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51604	0		44,94
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51605		182,85	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51605			182,85
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51605		182,85	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51605			182,85
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51605		182,85	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51605			182,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51606	0		45,71
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51606	0	45,71	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51606	0	45,71	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51606	0		45,71
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51606	0	45,71	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51606	0		45,71
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51607	0		45,71
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51607	0	45,71	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51607	0	45,71	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51607	0		45,71
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51607	0	45,71	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51607	0		45,71
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51608		36,27	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51608			36,27
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51608		36,27	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51608			36,27
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51608		36,27	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51608			36,27
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51609	0		9,07
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51609	0	9,07	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51609	0	9,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51609	0		9,07
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51609	0	9,07	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51609	0		9,07
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51610	0		9,07
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51610	0	9,07	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51610	0	9,07	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51610	0		9,07
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51610	0	9,07	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51610	0		9,07
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51611		41,17	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51611			41,17
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51611		41,17	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51611			41,17
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51611		41,17	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51611			41,17
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51612	0		10,29
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51612	0	10,29	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51612	0	10,29	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51612	0		10,29
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51612	0	10,29	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51612	0		10,29
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51613	0		10,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51613	0	10,29	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51613	0	10,29	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51613	0		10,29
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51613	0	10,29	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51613	0		10,29
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51614		485,33	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51614			485,33
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51614		485,33	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51614			485,33
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51614		485,33	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51614			485,33
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51615	0		121,33
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51615	0	121,33	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51615	0	121,33	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51615	0		121,33
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51615	0	121,33	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51615	0		121,33
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51616	0		121,33
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51616	0	121,33	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51616	0	121,33	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51616	0		121,33
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51616	0	121,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51616	0		121,33
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51617		41,07	
12/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51617			41,07
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51617		41,07	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51617			41,07
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51617		41,07	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51617			41,07
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51618	0		10,27
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51618	0	10,27	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51618	0	10,27	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51618	0		10,27
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51618	0	10,27	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51618	0		10,27
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51619	0		10,27
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51619	0	10,27	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51619	0	10,27	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51619	0		10,27
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51619	0	10,27	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51619	0		10,27
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51620		245,62	
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51620			245,62
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51620		245,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51620			245,62
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51620		245,62	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51620			245,62
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51621	0		61,41
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51621	0	61,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51621	0	61,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51621	0		61,41
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51621	0	61,41	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51621	0		61,41
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51622	0		61,41
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51622	0	61,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51622	0	61,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51622	0		61,41
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51622	0	61,41	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51622	0		61,41
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51623		77,63	
12/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51623			77,63
12/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51623		77,63	
12/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51623			77,63
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51623		77,63	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51623			77,63
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51624	0		19,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51624	0	19,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51624	0	19,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51624	0		19,41
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51624	0	19,41	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51624	0		19,41
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51625	0		19,41
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51625	0	19,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51625	0	19,41	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51625	0		19,41
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51625	0	19,41	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51625	0		19,41
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51626		1.139,95	
12/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51626			1.139,95
12/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51626		1.139,95	
12/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51626			1.139,95
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51626		1.139,95	
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51626			1.139,95
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51629		889,20	
12/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51629			889,20
12/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51629		889,20	
12/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51629			889,20
12/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51629		889,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51629			889,20
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51630	0		222,30
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51630	0	222,30	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51630	0	222,30	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51630	0		222,30
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51630	0	222,30	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51630	0		222,30
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51631	0		222,30
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51631	0	222,30	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51631	0	222,30	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51631	0		222,30
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51631	0	222,30	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51631	0		222,30
12/11/2024	1.1.3.1.1.02.02 - Suprido - Synesio Brandão de Miranda Júnior	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 08/11/2024 a 17/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) PITALOMEU FILADELFO SOARES DA SILVA 04679286490. Aplicação de 8 metros de película.	51893			600,00
12/11/2024	3.3.1.1.1.20.01 - Material de Sinalização Visual e Outros	Prestação de contas do suprimento de fundos Nº: 10 do(a) Synesio Brandão de Miranda Júnior, referente ao período de 08/11/2024 a 17/11/2024, conforme NOTA FISCAL Nº: 3 do(a) PITALOMEU FILADELFO SOARES DA SILVA 04679286490. Aplicação de 8 metros de película.	51893		600,00	
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54181			2,61
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54181		2,61	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54181		2,61	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54181			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54181		2,61	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54181			2,61
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54182	PAD nº 0328/2021		2,61
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54182	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54182	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54182	PAD nº 0328/2021		2,61
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54182	PAD nº 0328/2021	2,61	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54182	PAD nº 0328/2021		2,61
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54293			5,22
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54293		5,22	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54293		5,22	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54293			5,22
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54293		5,22	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54293			5,22
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54294	PAD nº 0328/2021		5,22
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54294	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54294	PAD nº 0328/2021	5,22	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54294	PAD nº 0328/2021		5,22
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54294	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54294	PAD nº 0328/2021		5,22
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54395			13,05
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54395		13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54395		13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54395			13,05
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54395		13,05	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54395			13,05
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54396	PAD nº 0328/2021		13,05
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54396	PAD nº 0328/2021	13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54396	PAD nº 0328/2021	13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54396	PAD nº 0328/2021		13,05
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54396	PAD nº 0328/2021	13,05	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54396	PAD nº 0328/2021		13,05
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54397			13,05
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54397		13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54397		13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54397			13,05
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54397		13,05	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54397			13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54398	PAD nº 0328/2021		13,05
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54398	PAD nº 0328/2021	13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54398	PAD nº 0328/2021	13,05	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54398	PAD nº 0328/2021		13,05
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54398	PAD nº 0328/2021	13,05	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54398	PAD nº 0328/2021		13,05
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54421			15,66
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54421		15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54421		15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54421			15,66
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54421		15,66	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54421			15,66
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54422	PAD nº 0328/2021		15,66
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54422	PAD nº 0328/2021	15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54422	PAD nº 0328/2021	15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54422	PAD nº 0328/2021		15,66
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54422	PAD nº 0328/2021	15,66	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54422	PAD nº 0328/2021		15,66
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54423			15,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54423		15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54423		15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54423			15,66
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54423		15,66	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54423			15,66
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54424	PAD nº 0328/2021		15,66
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54424	PAD nº 0328/2021	15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54424	PAD nº 0328/2021	15,66	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54424	PAD nº 0328/2021		15,66
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54424	PAD nº 0328/2021	15,66	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54424	PAD nº 0328/2021		15,66
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54475			31,32
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54475		31,32	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54475		31,32	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54475			31,32
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54475		31,32	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54475			31,32
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54476	PAD nº 0328/2021		31,32
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54476	PAD nº 0328/2021	31,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54476	PAD nº 0328/2021	31,32	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54476	PAD nº 0328/2021		31,32
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54476	PAD nº 0328/2021	31,32	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54476	PAD nº 0328/2021		31,32
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54485			33,93
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54485		33,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54485		33,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54485			33,93
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54485		33,93	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54485			33,93
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54486	PAD nº 0328/2021		33,93
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54486	PAD nº 0328/2021	33,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54486	PAD nº 0328/2021	33,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54486	PAD nº 0328/2021		33,93
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54486	PAD nº 0328/2021	33,93	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54486	PAD nº 0328/2021		33,93
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54487			33,93
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54487		33,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54487		33,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54487			33,93
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54487		33,93	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54487			33,93
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54488	PAD nº 0328/2021		33,93
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54488	PAD nº 0328/2021	33,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54488	PAD nº 0328/2021	33,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54488	PAD nº 0328/2021		33,93
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54488	PAD nº 0328/2021	33,93	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54488	PAD nº 0328/2021		33,93
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54529			46,98
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54529		46,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54529		46,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54529			46,98
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54529		46,98	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54529			46,98
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54530	PAD nº 0328/2021		46,98
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54530	PAD nº 0328/2021	46,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54530	PAD nº 0328/2021	46,98	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54530	PAD nº 0328/2021		46,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54530	PAD nº 0328/2021	46,98	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54530	PAD nº 0328/2021		46,98
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54553			60,03
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54553		60,03	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54553		60,03	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54553			60,03
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54553		60,03	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54553			60,03
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54554	PAD nº 0328/2021		60,03
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54554	PAD nº 0328/2021	60,03	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54554	PAD nº 0328/2021	60,03	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54554	PAD nº 0328/2021		60,03
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54554	PAD nº 0328/2021	60,03	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54554	PAD nº 0328/2021		60,03
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54579			91,35
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54579		91,35	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54579		91,35	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54579			91,35
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54579		91,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54579			91,35
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54580	PAD nº 0328/2021		91,35
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54580	PAD nº 0328/2021	91,35	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54580	PAD nº 0328/2021	91,35	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54580	PAD nº 0328/2021		91,35
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54580	PAD nº 0328/2021	91,35	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54580	PAD nº 0328/2021		91,35
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54627			302,76
12/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54627		302,76	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54627		302,76	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54627			302,76
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54627		302,76	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54627			302,76
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54628	PAD nº 0328/2021		302,76
12/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54628	PAD nº 0328/2021	302,76	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54628	PAD nº 0328/2021	302,76	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54628	PAD nº 0328/2021		302,76
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54628	PAD nº 0328/2021	302,76	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54628	PAD nº 0328/2021		302,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54682			39.397,01
12/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54682		39.397,01	
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54914	0		1.529,78
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54914	0	1.529,78	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54914	0	1.529,78	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54914	0		1.529,78
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54914	0	1.529,78	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54914	0		1.529,78
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54915	0		1.529,78
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54915	0	1.529,78	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54915	0	1.529,78	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54915	0		1.529,78
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54915	0	1.529,78	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54915	0		1.529,78
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54918	0		1.034,83
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54918	0	1.034,83	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54918	0	1.034,83	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54918	0		1.034,83
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54918	0	1.034,83	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54918	0		1.034,83
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54919	0		1.034,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54919	0	1.034,83	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54919	0	1.034,83	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54919	0		1.034,83
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54919	0	1.034,83	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54919	0		1.034,83
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54980	0		424,12
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54980	0	424,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54980	0	424,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54980	0		424,12
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54980	0	424,12	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54980	0		424,12
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54981	0		424,12
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54981	0	424,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54981	0	424,12	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54981	0		424,12
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54981	0	424,12	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54981	0		424,12
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54982	0		2.073,99
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54982	0	2.073,99	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54982	0	2.073,99	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54982	0		2.073,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54982	0	2.073,99	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54982	0		2.073,99
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54983	0		2.073,99
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54983	0	2.073,99	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54983	0	2.073,99	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54983	0		2.073,99
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54983	0	2.073,99	
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54983	0		2.073,99
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54991			161,99
12/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54991		161,99	
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56144	0		284,93
12/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56144	0	284,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56144	0	284,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56144	0		284,93
12/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56144	0	284,93	
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56144	0		284,93
12/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56145	0		284,93
12/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56145	0	284,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56145	0	284,93	
12/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56145	0		284,93
12/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56145	0	284,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
12/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56145	0		284,93
	Total do dia				273.629,26	273.629,26
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50425	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
13/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50425	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50425	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50425	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50425	PORTARIA Nº 01891/202 4	209,11	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 1876, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária Conduzir administrativo Jéssica Araújo de retorno ao seu município após serviços na Subseção de Caruaru no dia 14/11/2024.	50425	PORTARIA Nº 01891/202 4		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação 16890 do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.).	50475	PAD Nº 0955/2024		310,93
13/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Recolhido a Secretaria de Finanças da Cidade do Recife, Arquivo Banco , referente a ISS 5%. conforme retenção (Pago a Alvo Eventos Ltda, liquidação 16890 do empenho 1590, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2024175 ref. a Valor empenhado a Alvo Eventos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço da Empresa Alvo Eventos Ltda, visando o fornecimento de itens adicionais para stand do Sistema Lavoisier no 26º CBCENF, conforme Despacho nº 471/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 19/2024.Solicitação de pagamento mediante Despacho nº 518/2024-DCC.).	50475	PAD Nº 0955/2024	310,93	
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50482	PEF 011		12,22
13/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50482	PEF 011	12,22	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50482	PEF 011	12,22	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.047.002 - Taxas Diversas e Encargos	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50482	PEF 011		12,22
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50482	PEF 011	12,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Prefeitura Municipal de Olinda, liquidação 17784 do empenho 1877, Arquivo Banco , DAM 109/40668407-3 ref. a Valor empenhado a Prefeitura Municipal de Olinda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a taxa por emissão do ISS Fonte devido ao município de Olinda da Nfse Nº 2024175 Alvo Eventos.	50482	PEF 011		12,22
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51299	0288/2020		117,72
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.016 - CLIME Comércio de Eletrodomésticos e Eletroeletrônicos - EPP (CNPJ:11.860.728/0001-00)	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51299	0288/2020	130,00	
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)	51299	0288/2020		0,85
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)	51299	0288/2020		3,90
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)	51299	0288/2020		6,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.)	51299	0288/2020		1,30
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51299	0288/2020	130,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51299	0288/2020		130,00
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51299	0288/2020	130,00	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 18060 do empenho 68, Arquivo Banco , Fatura 7283 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/10/2024 a 07/11/2024.	51299	0288/2020		130,00
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51352	0628/2018		696,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51352	0628/2018	696,01	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51352	0628/2018	696,01	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51352	0628/2018		696,01
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51352	0628/2018	696,01	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18082 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331932491 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Petrolina.	51352	0628/2018		696,01
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51358	0630/2018		83,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.029 - Telemar Norte Leste S/A - OI (CNPJ:33.000.118/0014-93)	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51358	0630/2018	92,27	
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	51358	0630/2018		0,92
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	51358	0630/2018		4,43
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	51358	0630/2018		2,77
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.)	51358	0630/2018		0,60
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51358	0630/2018	92,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51358	0630/2018		92,27
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51358	0630/2018	92,27	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 18085 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 120017509598 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 10/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 005/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.	51358	0630/2018		92,27
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51360	PEF nº 001/2023		834,74
13/11/2024	2.1.1.1.1.01.06 - Rescisões a Pagar	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51360	PEF nº 001/2023	834,74	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51360	PEF nº 001/2023	834,74	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51360	PEF nº 001/2023		834,74
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51360	PEF nº 001/2023	834,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Yasmin Maria Vitoria da Silva, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Termo de Rescisão de Contrato de Trabalho ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Afastada em 05/11/2024.	51360	PEF nº 001/2023		834,74
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51370	0249/2020		5.945,69
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.011 - Implanta Informática Ltda (CNPJ:37.994.043/0001-40)	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51370	0249/2020	6.566,20	
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.)	51370	0249/2020		42,68
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.)	51370	0249/2020		65,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.)	51370	0249/2020		196,99
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.)	51370	0249/2020		315,18
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51370	0249/2020	6.566,20	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51370	0249/2020		6.566,20
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51370	0249/2020	6.566,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 18091 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7532 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 10/2024.	51370	0249/2020		6.566,20
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51372	0515/2021		439,00
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.028 - Mapros Limitada (CNPJ:08.980.641/0001-61)	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51372	0515/2021	485,90	
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)	51372	0515/2021		14,58
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)	51372	0515/2021		4,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)	51372	0515/2021		3,16
13/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.)	51372	0515/2021		24,30
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51372	0515/2021	485,90	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51372	0515/2021		485,90
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51372	0515/2021	485,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24639 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 10/2024 mediante despacho nº 0053/2024-COREN/DTI.	51372	0515/2021		485,90
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51420	PAD Nº 0668/2022		1.532,13
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51420	PAD Nº 0668/2022	1.532,13	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51420	PAD Nº 0668/2022	1.532,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51420	PAD Nº 0668/2022		1.532,13
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51420	PAD Nº 0668/2022	1.532,13	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação 18109 do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 042259 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.1referente a compra de produtos para revisão do carro de placa RZP0F01.	51420	PAD Nº 0668/2022		1.532,13
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51422	PAD Nº 0668/2022		502,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.036 - Autobrand Comércio de Veículo Ltda (CNPJ:13.287.304/0001-23)	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51422	PAD Nº 0668/2022	529,20	
13/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.)	51422	PAD Nº 0668/2022		26,46
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51422	PAD Nº 0668/2022	529,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51422	PAD Nº 0668/2022		529,20
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51422	PAD Nº 0668/2022	529,20	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, liquidação do empenho 1879, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 27322 ref. a Valor empenhado a AUTOBRAND COMERCIO DE VEICULOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo de 25% do valor inicial do Contrato nº 008/2023, para contratação de serviço de revisão veicular obrigatória para efeito de garantia do veículo pick-up Mitsubishi L200 Triton, conforme manual do fabricante, para o período de 07/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 538/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 03/2023.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 8.423,00R\$ 8.423,00 X 25% = R\$ 2.105,75.REFERENTE AO SERVIÇO DE SUBSTITUIÇÃO DE PASTILHA DE FREIO E LIMPEZA DOS FREIOS COMPLETA.	51422	PAD Nº 0668/2022		529,20
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51549	272/2019		572,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.2.3.1.56.99 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51549	272/2019	572,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51549	272/2019	572,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51549	272/2019		572,19
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51549	272/2019	572,19	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51549	272/2019		572,19
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51551	0346/2022		757,87
13/11/2024	3.3.2.3.1.52.01 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51551	0346/2022	757,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51551	0346/2022	757,87	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51551	0346/2022		757,87
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51551	0346/2022	757,87	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51551	0346/2022		757,87
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51553	PAD nº 072/2020		2.345,17
13/11/2024	3.3.2.3.1.04.01 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51553	PAD nº 072/2020	2.345,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51553	PAD nº 072/2020	2.345,17	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51553	PAD nº 072/2020		2.345,17
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51553	PAD nº 072/2020	2.345,17	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51553	PAD nº 072/2020		2.345,17
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51555	PAD nº 0543/2022		3.151,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51555	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51555	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51555	PAD nº 0543/2022		3.151,72
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51555	PAD nº 0543/2022	3.151,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51555	PAD nº 0543/2022		3.151,72
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51557	PAD Nº 0166/2024		19.700,00
13/11/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51557	PAD Nº 0166/2024	19.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51557	PAD Nº 0166/2024	19.700,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51557	PAD Nº 0166/2024		19.700,00
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51557	PAD Nº 0166/2024	19.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51557	PAD Nº 0166/2024		19.700,00
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51559	PAD Nº 0166/2024		800,00
13/11/2024	3.3.2.3.1.22.02 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51559	PAD Nº 0166/2024	800,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51559	PAD Nº 0166/2024	800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51559	PAD Nº 0166/2024		800,00
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51559	PAD Nº 0166/2024	800,00	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51559	PAD Nº 0166/2024		800,00
13/11/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51594	PEF nº 004/2023		5.864,47
13/11/2024	3.1.2.2.1.06 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51594	PEF nº 004/2023	5.864,47	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51594	PEF nº 004/2023	5.864,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51594	PEF nº 004/2023		5.864,47
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51594	PEF nº 004/2023	5.864,47	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51594	PEF nº 004/2023		5.864,47
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51659	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/11/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51659	PAD nº 94/2024	2.153,13	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51659	PAD nº 94/2024	2.153,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51659	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51659	PAD nº 94/2024	2.153,13	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51659	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51661	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/11/2024	3.3.2.3.1.04.02 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51661	PAD nº 94/2024	2.153,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51661	PAD nº 94/2024	2.153,13	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51661	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51661	PAD nº 94/2024	2.153,13	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51661	PAD nº 94/2024		2.153,13
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	51663	PEF nº 002/2023	300.000,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	51663	PEF nº 002/2023		300.000,00
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	51663	PEF nº 002/2023	300.000,00	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.	51663	PEF nº 002/2023		300.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51664	PEF nº 002/2023		838,67
13/11/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51664	PEF nº 002/2023	838,67	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51664	PEF nº 002/2023	838,67	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51664	PEF nº 002/2023		838,67
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51664	PEF nº 002/2023	838,67	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51664	PEF nº 002/2023		838,67
13/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51666	PEF nº 002/2023		122.315,31
13/11/2024	3.1.2.2.1.01 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51666	PEF nº 002/2023	122.315,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51666	PEF nº 002/2023	122.315,31	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51666	PEF nº 002/2023		122.315,31
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51666	PEF nº 002/2023	122.315,31	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51666	PEF nº 002/2023		122.315,31
13/11/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51668	PEF nº 003/2023		46.915,46
13/11/2024	3.1.2.3.1.01 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51668	PEF nº 003/2023	46.915,46	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51668	PEF nº 003/2023	46.915,46	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51668	PEF nº 003/2023		46.915,46
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51668	PEF nº 003/2023	46.915,46	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ministério da Previdência Social, liquidação do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51668	PEF nº 003/2023		46.915,46
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51670	PAD Nº 0380/2021		292,23
13/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51670	PAD Nº 0380/2021	292,23	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51670	PAD Nº 0380/2021	292,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51670	PAD Nº 0380/2021		292,23
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51670	PAD Nº 0380/2021	292,23	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51670	PAD Nº 0380/2021		292,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51672	PAD Nº 0501/2023		3.814,80
13/11/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51672	PAD Nº 0501/2023	3.814,80	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51672	PAD Nº 0501/2023	3.814,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51672	PAD Nº 0501/2023		3.814,80
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51672	PAD Nº 0501/2023	3.814,80	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51672	PAD Nº 0501/2023		3.814,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51674	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51674	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51674	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51674	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51675	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51675	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51675	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51675	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51675	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Aloísia Pimentel Barros, liquidação do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51675	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyne Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51677	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51677	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51677	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51677	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51678	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51678	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51678	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51678	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51678	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51678	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51680	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51680	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51680	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51680	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51681	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51681	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51681	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51681	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51681	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Inacio de Jesus, liquidação do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51681	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51683	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51683	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51683	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51683	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51684	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51684	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51684	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51684	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51684	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51684	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51686	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51686	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51686	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51686	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51687	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51687	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51687	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51687	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51687	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria de Fátima Barbosa, liquidação do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51687	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51689	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51689	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51689	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51689	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51690	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51690	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51690	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51690	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51690	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Julita Correia Feitosa, liquidação do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51690	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51692	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51692	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51692	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51692	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51693	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51693	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51693	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51693	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51693	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Leonardo Silva da Costa, liquidação do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51693	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51695	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51695	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51695	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51695	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51696	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51696	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51696	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51696	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51696	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51696	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51698	0	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51698	0		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51698	0	780,96	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51698	0		780,96
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51699	0		780,96
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51699	0	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51699	0	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51699	0		780,96
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51699	0	780,96	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51699	0		780,96
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51701	0	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51701	0		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51701	0	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51701	0		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51702	Auxílios 10/2024	2.440,45	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51702	Auxílios 10/2024		2.440,45
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51702	Auxílios 10/2024	2.440,45	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51702	Auxílios 10/2024		2.440,45
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51703	Auxílios 10/2024		2.440,45
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51703	Auxílios 10/2024	2.440,45	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51703	Auxílios 10/2024	2.440,45	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51703	Auxílios 10/2024		2.440,45
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51703	Auxílios 10/2024	2.440,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51703	Auxílios 10/2024		2.440,45
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51705	0		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51705	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51705	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51705	0		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51705	0	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduarda Augusto Melo, liquidação do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51705	0		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51707	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51707	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51707	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51707	Auxílios 10/2024		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51708	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51708	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51708	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51708	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51708	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51708	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51710	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51710	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51710	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51710	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51711	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51711	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51711	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51711	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51711	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Rildamar de Andrade, liquidação do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51711	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51713	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51713	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51713	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51713	Auxílios 10/2024		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51714	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51714	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51714	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51714	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51714	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51714	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51716	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51716	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51716	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51716	Auxílios 10/2024		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51717	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51717	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51717	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51717	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51717	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51717	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51719	0	1.561,92	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51719	0		1.561,92
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51719	0	1.561,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51719	0		1.561,92
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51720	0		1.561,92
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51720	0	1.561,92	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51720	0	1.561,92	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51720	0		1.561,92
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51720	0	1.561,92	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51720	0		1.561,92
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51722	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51722	0		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51722	0	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51722	0		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51723	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51723	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51723	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51723	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51724	0		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51724	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51724	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51724	0		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51724	0	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51724	0		1.171,44
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51726	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51726	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51726	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51726	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51726	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jackeline Cristiane Santos, liquidação do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51726	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51728	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51728	0		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51728	0	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51728	0		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51729	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51729	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51729	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51729	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51730	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51730	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51730	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51730	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51730	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Odair Alves da Silva, liquidação do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51730	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51732	0		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51732	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51732	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51732	0		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51732	0	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51732	0		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51734	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51734	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51734	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51734	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51735	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51735	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51735	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51735	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51735	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Viviane Soares de Lima, liquidação do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51735	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51737	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51737	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51737	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51737	0		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51738	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51738	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51738	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51738	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51739	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51739	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51739	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51739	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51739	Auxílios 10/2024	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51739	Auxílios 10/2024		1.171,44
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51741	0		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51741	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51741	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51741	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51741	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51741	0		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51743	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51743	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51743	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51743	0		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51744	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51744	Auxílios 10/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51744	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51744	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51745	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51745	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51745	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51745	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51745	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51745	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51747	0		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51747	0	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51747	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51747	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51747	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51747	0		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51749	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51749	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51749	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51749	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51750	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51750	0		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51750	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51750	0		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51751	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51751	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51751	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51751	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51751	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51751	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51753	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51753	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51753	Auxílios 10/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51753	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51754	0		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51754	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51754	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51754	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51754	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tacisio Silva Dos Santos, liquidação do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51754	0		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51756	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51756	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51756	Auxílios 10/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51756	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51756	Auxílios 10/2024	780,96	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Priscila Santos Leal Moura, liquidação do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51756	Auxílios 10/2024		780,96
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51758	Auxílios 10/2024	1.561,92	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51758	Auxílios 10/2024		1.561,92
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51758	Auxílios 10/2024	1.561,92	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51758	Auxílios 10/2024		1.561,92
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51759	Auxílios 10/2024		1.561,92
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51759	Auxílios 10/2024	1.561,92	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51759	Auxílios 10/2024	1.561,92	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51759	Auxílios 10/2024		1.561,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51759	Auxílios 10/2024	1.561,92	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richardes de Souza Caúla, liquidação do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51759	Auxílios 10/2024		1.561,92
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51761	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51761	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51761	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51761	0		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51762	0		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51762	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51762	0	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51762	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51762	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51762	0		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51764	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51764	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51764	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51764	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51765	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51765	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51765	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51765	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51765	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51765	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51767	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51767	0		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51767	0	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51767	0		1.171,44
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51768	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51768	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51768	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51768	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51769	0		1.171,44
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51769	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51769	0	1.171,44	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51769	0		1.171,44
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51769	0	1.171,44	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51769	0		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51771	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51771	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51771	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51771	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51771	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51771	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51773	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51773	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51773	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51773	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51774	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51774	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51774	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51774	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51774	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51774	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51776	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51776	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51776	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51776	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51777	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51777	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51777	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51777	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51777	Auxílios 10/2024	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51777	Auxílios 10/2024		390,48
13/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51779	0	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51779	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51779	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51779	0		390,48
13/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51780	0		390,48
13/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.02 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51780	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51780	0	390,48	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51780	0		390,48
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51780	0	390,48	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51780	0		390,48
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51782		1.015,01	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51782			1.015,01
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51782		1.015,01	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51782			1.015,01

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51782		1.015,01	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51782			1.015,01
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51785		101,52	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51785			101,52
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51785		101,52	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51785			101,52
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51785		101,52	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51785			101,52
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51788		476,66	
13/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51788			476,66
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51788		476,66	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51788			476,66
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51788		476,66	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51788			476,66
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51791		172,10	
13/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51791			172,10
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51791		172,10	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51791			172,10
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51791		172,10	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51791			172,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.18 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 12.386-2	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	51890			600,00
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.069 - Synesio Brandão de Miranda Júnior (CPF 060.260.644-60)	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	51890		600,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	51890		600,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.020 - Material de Sinalização Visual e Outros	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	51890			600,00
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	51890		600,00	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024. Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação 17931 do empenho 1906, Cartão de Crédito , Recibo ref. a Suprimento de fundo de 08/11/2024 até 17/11/2024 em favor de Synesio Brandão de Miranda Júnior, Recibo . Para atender ao pagamento de empresa especializada em confecção e instalação de película vinílica, visando atender à Subseção Palmares, conforme Memorando nº 021/2024-Dep. ADM sob protocolo nº 2947/2024.	51890			600,00
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51916		3.920,45	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51916			3.920,45
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51916		3.920,45	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51916			3.920,45
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51916		3.920,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51916			3.920,45
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51917	0		980,11
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51917	0	980,11	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51917	0	980,11	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51917	0		980,11
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51917	0	980,11	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51917	0		980,11
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51918	0		980,11
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51918	0	980,11	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51918	0	980,11	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51918	0		980,11
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51918	0	980,11	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51918	0		980,11
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51919		5.140,17	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51919			5.140,17
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51919		5.140,17	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51919			5.140,17
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51919		5.140,17	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51919			5.140,17
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51922		864,99	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51922			864,99
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51922		864,99	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51922			864,99
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51922		864,99	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51922			864,99
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51923	0		216,25
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51923	0	216,25	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51923	0	216,25	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51923	0		216,25
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51923	0	216,25	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51923	0		216,25
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51924	0		216,25
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51924	0	216,25	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51924	0	216,25	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51924	0		216,25
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51924	0	216,25	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51924	0		216,25
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51925		2.114,08	
13/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51925			2.114,08
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51925		2.114,08	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	51925			2.114,08
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51925		2.114,08	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51925			2.114,08
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51926	0		528,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51926	0	528,52	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51926	0	528,52	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51926	0		528,52
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51926	0	528,52	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51926	0		528,52
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51927	0		528,52
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51927	0	528,52	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51927	0	528,52	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51927	0		528,52
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51927	0	528,52	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51927	0		528,52
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51928		3.715,85	
13/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51928			3.715,85
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51928		3.715,85	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51928			3.715,85
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51928		3.715,85	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51928			3.715,85
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51929	0		928,96
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51929	0	928,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51929	0	928,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51929	0		928,96
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51929	0	928,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51929	0		928,96
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51930	0		928,96
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51930	0	928,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51930	0	928,96	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51930	0		928,96
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51930	0	928,96	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51930	0		928,96
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51931		1.807,35	
13/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51931			1.807,35
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51931		1.807,35	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	51931			1.807,35
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51931		1.807,35	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51931			1.807,35
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51932	0		451,84
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51932	0	451,84	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51932	0	451,84	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51932	0		451,84
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51932	0	451,84	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51932	0		451,84
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51933	0		451,84
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51933	0	451,84	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51933	0	451,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51933	0		451,84
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51933	0	451,84	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51933	0		451,84
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51934		217,83	
13/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	51934			217,83
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	51934		217,83	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	51934			217,83
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51934		217,83	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51934			217,83
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51935	0		54,46
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51935	0	54,46	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51935	0	54,46	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51935	0		54,46
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51935	0	54,46	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51935	0		54,46
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51936	0		54,46
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51936	0	54,46	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51936	0	54,46	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51936	0		54,46
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51936	0	54,46	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51936	0		54,46
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51937		206,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	51937			206,11
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	51937		206,11	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	51937			206,11
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51937		206,11	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51937			206,11
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51938	0		51,53
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51938	0	51,53	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51938	0	51,53	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51938	0		51,53
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51938	0	51,53	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51938	0		51,53
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51939	0		51,53
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51939	0	51,53	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51939	0	51,53	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51939	0		51,53
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51939	0	51,53	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51939	0		51,53
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51940		8.383,77	
13/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51940			8.383,77
13/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51940		8.383,77	
13/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	51940			8.383,77
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51940		8.383,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51940			8.383,77
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51943		6.042,50	
13/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	51943			6.042,50
13/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51943		6.042,50	
13/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	51943			6.042,50
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51943		6.042,50	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51943			6.042,50
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51944	0		1.510,63
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51944	0	1.510,63	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51944	0	1.510,63	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51944	0		1.510,63
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51944	0	1.510,63	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51944	0		1.510,63
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51945	0		1.510,63
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51945	0	1.510,63	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51945	0	1.510,63	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51945	0		1.510,63
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51945	0	1.510,63	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51945	0		1.510,63
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	51946		244,17	
13/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51946			244,17
13/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51946		244,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	51946			244,17
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	51946		244,17	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	51946			244,17
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51947	0		61,04
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51947	0	61,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51947	0	61,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51947	0		61,04
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51947	0	61,04	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51947	0		61,04
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51948	0		61,04
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51948	0	61,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51948	0	61,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51948	0		61,04
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51948	0	61,04	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51948	0		61,04
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51949		183,02	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51949			183,02
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51949		183,02	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	51949			183,02
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51949		183,02	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51949			183,02
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51950	0		45,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51950	0	45,76	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51950	0	45,76	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51950	0		45,76
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51950	0	45,76	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51950	0		45,76
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51951	0		45,76
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51951	0	45,76	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51951	0	45,76	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51951	0		45,76
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51951	0	45,76	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51951	0		45,76
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	51952		18,30	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	51952			18,30
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51952		18,30	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	51952			18,30
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	51952		18,30	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	51952			18,30
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51953	0		4,58
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51953	0	4,58	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51953	0	4,58	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51953	0		4,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51953	0	4,58	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51953	0		4,58
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51954	0		4,58
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51954	0	4,58	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51954	0	4,58	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51954	0		4,58
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51954	0	4,58	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51954	0		4,58
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51955		359,52	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51955			359,52
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51955		359,52	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51955			359,52
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51955		359,52	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51955			359,52
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51956	0		89,88
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51956	0	89,88	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51956	0	89,88	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51956	0		89,88
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51956	0	89,88	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51956	0		89,88
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51957	0		89,88
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51957	0	89,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51957	0	89,88	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51957	0		89,88
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51957	0	89,88	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51957	0		89,88
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51958		197,81	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51958			197,81
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51958		197,81	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51958			197,81
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51958		197,81	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51958			197,81
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51961		170,34	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51961			170,34
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51961		170,34	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51961			170,34
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51961		170,34	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51961			170,34
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51962	0		42,59
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51962	0	42,59	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51962	0	42,59	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51962	0		42,59
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51962	0	42,59	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51962	0		42,59
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51963	0		42,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51963	0	42,59	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51963	0	42,59	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51963	0		42,59
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51963	0	42,59	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51963	0		42,59
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51964		71,28	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51964			71,28
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51964		71,28	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51964			71,28
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51964		71,28	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51964			71,28
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51965	0		17,82
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51965	0	17,82	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51965	0	17,82	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51965	0		17,82
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51965	0	17,82	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51965	0		17,82
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51966	0		17,82
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51966	0	17,82	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51966	0	17,82	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51966	0		17,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51966	0	17,82	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51966	0		17,82
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51967		468,41	
13/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51967			468,41
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51967		468,41	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51967			468,41
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51967		468,41	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51967			468,41
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51968	0		117,10
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51968	0	117,10	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51968	0	117,10	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51968	0		117,10
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51968	0	117,10	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51968	0		117,10
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51969	0		117,10
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51969	0	117,10	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51969	0	117,10	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51969	0		117,10
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51969	0	117,10	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51969	0		117,10
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51970		576,91	
13/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51970			576,91
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51970		576,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51970			576,91
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51970		576,91	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51970			576,91
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51971	0		144,23
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51971	0	144,23	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51971	0	144,23	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51971	0		144,23
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51971	0	144,23	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51971	0		144,23
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51972	0		144,23
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51972	0	144,23	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51972	0	144,23	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51972	0		144,23
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51972	0	144,23	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51972	0		144,23
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51973		896,75	
13/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51973			896,75
13/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51973		896,75	
13/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51973			896,75
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51973		896,75	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51973			896,75
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51974	0		224,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51974	0	224,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51974	0	224,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51974	0		224,19
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51974	0	224,19	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51974	0		224,19
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51975	0		224,19
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51975	0	224,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51975	0	224,19	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51975	0		224,19
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51975	0	224,19	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51975	0		224,19
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51976		227,99	
13/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51976			227,99
13/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51976		227,99	
13/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51976			227,99
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51976		227,99	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51976			227,99
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51977	0		57,00
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51977	0	57,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51977	0	57,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51977	0		57,00
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51977	0	57,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51977	0		57,00
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51978	0		57,00
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51978	0	57,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51978	0	57,00	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51978	0		57,00
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51978	0	57,00	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51978	0		57,00
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51979		444,60	
13/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51979			444,60
13/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51979		444,60	
13/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51979			444,60
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51979		444,60	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51979			444,60
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51980	0		111,15
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51980	0	111,15	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51980	0	111,15	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51980	0		111,15
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51980	0	111,15	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51980	0		111,15
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51981	0		111,15
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51981	0	111,15	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51981	0	111,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51981	0		111,15
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51981	0	111,15	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51981	0		111,15
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51982		114,00	
13/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51982			114,00
13/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51982		114,00	
13/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51982			114,00
13/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51982		114,00	
13/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	51982			114,00
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51983	0		28,50
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51983	0	28,50	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51983	0	28,50	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51983	0		28,50
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51983	0	28,50	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51983	0		28,50
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51984	0		28,50
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51984	0	28,50	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51984	0	28,50	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51984	0		28,50
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51984	0	28,50	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	51984	0		28,50
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52335	0		2.095,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52335	0	2.095,40	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52335	0	2.095,40	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52335	0		2.095,40
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52335	0	2.095,40	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52335	0		2.095,40
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52336	0		2.095,40
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52336	0	2.095,40	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52336	0	2.095,40	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52336	0		2.095,40
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52336	0	2.095,40	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52336	0		2.095,40
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54141			2,04
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54141		2,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54141		2,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54141			2,04
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54141		2,04	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54141			2,04
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54142	PAD nº 0328/2021		2,04
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54142	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54142	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54142	PAD nº 0328/2021		2,04
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54142	PAD nº 0328/2021	2,04	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54142	PAD nº 0328/2021		2,04
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54183			2,61
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54183		2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54183		2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54183			2,61
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54183		2,61	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54183			2,61
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54184	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54184	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54184	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54184	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54184	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54184	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54185			2,61
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54185		2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54185		2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54185			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54185		2,61	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54185			2,61
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54186	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54186	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54186	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54186	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54186	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54186	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54187			2,61
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54187		2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54187		2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54187			2,61
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54187		2,61	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54187			2,61
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54188	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54188	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54188	PAD nº 0328/2021	2,61	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54188	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54188	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54188	PAD nº 0328/2021		2,61
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54335			7,83
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54335		7,83	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54335		7,83	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54335			7,83
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54335		7,83	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54335			7,83
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54336	PAD nº 0328/2021		7,83
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54336	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54336	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54336	PAD nº 0328/2021		7,83
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54336	PAD nº 0328/2021	7,83	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54336	PAD nº 0328/2021		7,83
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54455			23,49
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54455		23,49	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54455		23,49	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54455			23,49
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54455		23,49	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54455			23,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54456	PAD nº 0328/2021		23,49
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54456	PAD nº 0328/2021	23,49	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54456	PAD nº 0328/2021	23,49	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54456	PAD nº 0328/2021		23,49
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54456	PAD nº 0328/2021	23,49	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54456	PAD nº 0328/2021		23,49
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54491			36,54
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54491		36,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54491		36,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54491			36,54
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54491		36,54	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54491			36,54
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54492	PAD nº 0328/2021		36,54
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54492	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54492	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54492	PAD nº 0328/2021		36,54
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54492	PAD nº 0328/2021	36,54	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54492	PAD nº 0328/2021		36,54
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54569			70,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54569		70,47	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54569		70,47	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54569			70,47
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54569		70,47	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54569			70,47
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54570	PAD nº 0328/2021		70,47
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54570	PAD nº 0328/2021	70,47	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54570	PAD nº 0328/2021	70,47	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54570	PAD nº 0328/2021		70,47
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54570	PAD nº 0328/2021	70,47	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54570	PAD nº 0328/2021		70,47
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54599			193,14
13/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54599		193,14	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54599		193,14	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54599			193,14
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54599		193,14	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54599			193,14
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54600	PAD nº 0328/2021		193,14
13/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54600	PAD nº 0328/2021	193,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54600	PAD nº 0328/2021	193,14	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54600	PAD nº 0328/2021		193,14
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54600	PAD nº 0328/2021	193,14	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54600	PAD nº 0328/2021		193,14
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54776	0		1.285,04
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54776	0	1.285,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54776	0	1.285,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54776	0		1.285,04
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54776	0	1.285,04	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54776	0		1.285,04
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54777	0		1.285,04
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54777	0	1.285,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54777	0	1.285,04	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54777	0		1.285,04
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54777	0	1.285,04	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54777	0		1.285,04
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54992			134,99
13/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54992		134,99	
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56146	0		49,41
13/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56146	0	49,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
13/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56146	0	49,41	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56146	0		49,41
13/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56146	0	49,41	
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56146	0		49,41
13/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56147	0		49,41
13/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56147	0	49,41	
13/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56147	0	49,41	
13/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56147	0		49,41
13/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56147	0	49,41	
13/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56147	0		49,41
Total do dia					1.576.813,61	1.576.813,61
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51328	PEF nº 006/2023		1.363,80
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51328	PEF nº 006/2023	1.521,09	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.)	51328	PEF nº 006/2023		157,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51328	PEF nº 006/2023	1.521,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51328	PEF nº 006/2023		1.521,09
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51328	PEF nº 006/2023	1.521,09	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18070 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/09/2023 a 04/09/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51328	PEF nº 006/2023		1.521,09
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51330	PEF nº 006/2023		507,03
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51330	PEF nº 006/2023	507,03	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51330	PEF nº 006/2023	507,03	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51330	PEF nº 006/2023		507,03
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51330	PEF nº 006/2023	507,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação 18071 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51330	PEF nº 006/2023		507,03
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51332	PEF nº 006/2023		1.284,67
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51332	PEF nº 006/2023	1.436,56	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.)	51332	PEF nº 006/2023		151,89
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51332	PEF nº 006/2023	1.436,56	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51332	PEF nº 006/2023		1.436,56
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51332	PEF nº 006/2023	1.436,56	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18072 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 22/11/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 22/11/2024.	51332	PEF nº 006/2023		1.436,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51334	PEF nº 006/2023		480,77
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51334	PEF nº 006/2023	480,77	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51334	PEF nº 006/2023	480,77	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51334	PEF nº 006/2023		480,77
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51334	PEF nº 006/2023	480,77	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18073 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51334	PEF nº 006/2023		480,77
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51336	PEF nº 001/2024		5,74
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51336	PEF nº 001/2024	5,74	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51336	PEF nº 001/2024	5,74	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51336	PEF nº 001/2024		5,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51336	PEF nº 001/2024	5,74	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação 18074 do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	51336	PEF nº 001/2024		5,74
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51338	PEF nº 006/2023		1.313,37
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51338	PEF nº 006/2023	1.521,09	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.)	51338	PEF nº 006/2023		181,71
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.)	51338	PEF nº 006/2023		26,01
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51338	PEF nº 006/2023	1.521,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51338	PEF nº 006/2023		1.521,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51338	PEF nº 006/2023	1.521,09	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18075 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 14/03/2023 a 13/03/2024 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51338	PEF nº 006/2023		1.521,09
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51340	PEF nº 006/2023		650,32
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51340	PEF nº 006/2023	650,32	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51340	PEF nº 006/2023	650,32	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51340	PEF nº 006/2023		650,32
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51340	PEF nº 006/2023	650,32	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18076 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51340	PEF nº 006/2023		650,32
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51342	PEF nº 001/2024		429,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51342	PEF nº 001/2024	429,86	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51342	PEF nº 001/2024	429,86	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51342	PEF nº 001/2024		429,86
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51342	PEF nº 001/2024	429,86	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diego Eduardo da Silva Rodrigues, liquidação 18077 do empenho 439, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	51342	PEF nº 001/2024		429,86
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51344	PEF nº 006/2023		3.387,78
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51344	PEF nº 006/2023	4.661,37	
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.)	51344	PEF nº 006/2023		572,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.)	51344	PEF nº 006/2023		62,15
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.)	51344	PEF nº 006/2023		638,52
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51344	PEF nº 006/2023	4.661,37	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51344	PEF nº 006/2023		4.661,37
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51344	PEF nº 006/2023	4.661,37	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18078 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 05/01/2023 a 04/01/2023 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51344	PEF nº 006/2023		4.661,37
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51346	PEF nº 006/2023		1.553,79
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Evelyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51346	PEF nº 006/2023	1.553,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51346	PEF nº 006/2023	1.553,79	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51346	PEF nº 006/2023		1.553,79
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51346	PEF nº 006/2023	1.553,79	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evellyne Augusto Melo, liquidação 18079 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51346	PEF nº 006/2023		1.553,79
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51354	0628/2018		1.131,35
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51354	0628/2018	1.131,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51354	0628/2018	1.131,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51354	0628/2018		1.131,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51354	0628/2018	1.131,35	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18083 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 331587224 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Rua Barão de São Borja nº 243.	51354	0628/2018		1.131,35
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51362	PEF nº 001/2023		912,66
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51362	PEF nº 001/2023	912,66	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51362	PEF nº 001/2023	912,66	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51362	PEF nº 001/2023		912,66
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51362	PEF nº 001/2023	912,66	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Davi Júlio Rosa da Silva, liquidação 18087 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024.	51362	PEF nº 001/2023		912,66
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51364	PEF nº 001/2023		2.277,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51364	PEF nº 001/2023	2.277,37	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51364	PEF nº 001/2023	2.277,37	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51364	PEF nº 001/2023		2.277,37
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51364	PEF nº 001/2023	2.277,37	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ediluci Cristiane Silva Santos, liquidação 18088 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51364	PEF nº 001/2023		2.277,37
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51366	PEF nº 001/2023		2.299,36
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51366	PEF nº 001/2023	2.299,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51366	PEF nº 001/2023	2.299,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51366	PEF nº 001/2023		2.299,36
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51366	PEF nº 001/2023	2.299,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação 18089 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51366	PEF nº 001/2023		2.299,36
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51368	PEF nº 001/2023		689,56
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51368	PEF nº 001/2023	689,56	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51368	PEF nº 001/2023	689,56	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51368	PEF nº 001/2023		689,56
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51368	PEF nº 001/2023	689,56	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren -PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Quinzena 11/2024	51368	PEF nº 001/2023		689,56
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51385	PEF nº 001/2023		400,67
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51385	PEF nº 001/2023	400,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51385	PEF nº 001/2023	400,67	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51385	PEF nº 001/2023		400,67
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51385	PEF nº 001/2023	400,67	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Karolina Freire Ventura, liquidação 18097 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Período aquisitivo 20/03/2024 a 21/03/2025 - Período a ser gozado 18/11/2024 a 02/12/2024.	51385	PEF nº 001/2023		400,67
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	51464	PAD nº 110/2023		4.102,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a ECO FACILITIES LTDA, liquidação 17255 do empenho 107, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 56 ref. a Valor empenhado a ECO FACILITIES LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço continuado de limpeza de carpete, com fornecimento de mão-de-obra, materiais e equipamentos de limpeza, higiene pessoal e equipamentos de segurança necessários à execução dos serviços, para o Coren-PE, para o período de 04/02/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº093/2024-DCC.Referente a competência 09/2024 da Sede, galpão e das Subseções de Petrolina, Caruaru, Limoeiro, Serra Talhada, Garanhuns, Ouricuri e Palmares.).	51464	PAD nº 110/2023	4.102,55	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51465	PAD Nº 590/2024		7.196,13
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51465	PAD Nº 590/2024	7.196,13	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51466	0479/2022		3.305,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a INSS Cód. 2631 NF (11%) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51466	0479/2022	3.305,21	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51471	PAD nº 0721/2023		18,49

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51471	PAD nº 0721/2023	18,49	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51472	0334/2022		34,95
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51472	0334/2022	34,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51473	PAD nº 0543/2022		94,55
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51473	PAD nº 0543/2022	94,55	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51474	0288/2020		3,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51474	0288/2020	3,90	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51475	0630/2018		1,52
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51475	0630/2018	1,52	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..).	51476	0630/2018		2,73
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..).	51476	0630/2018	2,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51477	0441/2022		494,63
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51477	0441/2022	494,63	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51478	0479/2022		901,42
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51478	0479/2022	901,42	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51479	0249/2020		196,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51479	0249/2020	196,99	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51480	PAD nº 773/2022		150,00
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51480	PAD nº 773/2022	150,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51481	PAD nº 773/2022		150,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51481	PAD nº 773/2022	150,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	51482	0515/2021		14,58
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	51482	0515/2021	14,58	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51483	PAD Nº 590/2024		1.962,58

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51483	PAD Nº 590/2024	1.962,58	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51484	PAD Nº 0390/2019		100,13
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51484	PAD Nº 0390/2019	100,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51485	PAD Nº 0183/2020		9,59
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51485	PAD Nº 0183/2020	9,59	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51486	PAD Nº 0183/2020		9,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51486	PAD Nº 0183/2020	9,59	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	51487	PAD nº 072/2020		53,88
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a Cofins 3,0% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	51487	PAD nº 072/2020	53,88	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	51488	0515/2021		4,86

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	51488	0515/2021	4,86	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51489	PAD Nº 0390/2019		33,38
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51489	PAD Nº 0390/2019	33,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51490	PAD Nº 0183/2020		3,20
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51490	PAD Nº 0183/2020	3,20	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51491	PAD Nº 0183/2020		3,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51491	PAD Nº 0183/2020	3,20	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	51492	PAD nº 072/2020		17,96
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	51492	PAD nº 072/2020	17,96	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51493	PAD Nº 590/2024		654,19

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51493	PAD Nº 590/2024	654,19	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51494	PAD nº 773/2022		50,00
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51494	PAD nº 773/2022	50,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51495	PAD nº 773/2022		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51495	PAD nº 773/2022	50,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51496	0249/2020		65,66
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51496	0249/2020	65,66	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51497	0441/2022		164,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51497	0441/2022	164,88	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51498	0479/2022		300,47
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51498	0479/2022	300,47	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51499	0630/2018		0,51
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51499	0630/2018	0,51	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..).	51500	0630/2018		0,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..).	51500	0630/2018	0,91	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51501	PAD nº 0543/2022		31,52
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51501	PAD nº 0543/2022	31,52	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51502	0288/2020		1,30

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51502	0288/2020	1,30	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51503	PAD nº 0721/2023		6,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51503	PAD nº 0721/2023	6,16	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51504	0334/2022		11,65
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a CSLL 1% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51504	0334/2022	11,65	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.).	51505	0496/2016		226,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.03 - IRRF - Código 3208 - Aluguel	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPF 3208 (Aluguel) conforme retenção (Pago a Bernardo de Lima Barbosa, liquidação 16111 do empenho 33, Arquivo Banco , Fatura 1024989 ref. a Valor empenhado a Bernardo de Lima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 21/11/2024 cfe. o despacho 021/2024 DCC.Referente ao aluguel da competência 10/2024.).	51505	0496/2016	226,48	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51506	0249/2020		315,18
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51506	0249/2020	315,18	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51507	PAD nº 773/2022		240,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51507	PAD nº 773/2022	240,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51508	PAD nº 773/2022		240,00
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51508	PAD nº 773/2022	240,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51509	0441/2022		791,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51509	0441/2022	791,41	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51510	0479/2022		1.442,27
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51510	0479/2022	1.442,27	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51511	PAD nº 0543/2022		151,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51511	PAD nº 0543/2022	151,28	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51512	0334/2022		55,92
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51512	0334/2022	55,92	



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51513	PAD nº 0721/2023		29,59
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51513	PAD nº 0721/2023	29,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51514	0288/2020		6,23
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51514	0288/2020	6,23	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..).	51515	0630/2018		4,36
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..).	51515	0630/2018	4,36	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51516	0630/2018		2,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51516	0630/2018	2,44	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51517	PAD Nº 590/2024		3.140,13
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o periodo de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51517	PAD Nº 590/2024	3.140,13	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 16775 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.).	51518	PAD Nº 0394/2024		32,16

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 16775 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 161729 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/09/2024 a 24/10/2024 - Boleto nº1112615.).	51518	PAD Nº 0394/2024	32,16	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51519	PAD Nº 0183/2020		15,34
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51519	PAD Nº 0183/2020	15,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51520	PAD Nº 0183/2020		15,34
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51520	PAD Nº 0183/2020	15,34	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51521	PAD Nº 0390/2019		160,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a IRPJ 4,80% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51521	PAD Nº 0390/2019	160,20	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51522	581/2023		12,00
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51522	581/2023	12,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51523	581/2023		4,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51523	581/2023	4,00	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51524	581/2023		634,55
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51524	581/2023	634,55	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51525	581/2023		9,60
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51525	581/2023	9,60	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51526	581/2023		1.522,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51526	581/2023	1.522,93	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51527	581/2023		2,60
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TAR 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17177 do empenho 21, Arquivo Banco , Fatura 17368 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024).	51527	581/2023	2,60	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51528	581/2023		78,65
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - COFINS 3% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51528	581/2023	78,65	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51529	581/2023		62,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - IR 2,40% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51529	581/2023	62,93	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51530	581/2023		17,04
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - PIS 0,65% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51530	581/2023	17,04	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51531	581/2023		26,22
14/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a KANDIR - TX 6175 - CSLL 1% conforme retenção (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 17295 do empenho 47, Arquivo Banco , Fatura 17569 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24).	51531	581/2023	26,22	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51532	PAD Nº 590/2024		425,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 16491 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1399 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 09/2024, Conforme Despacho Nº 0110/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	51532	PAD Nº 590/2024	425,22	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	51533	0515/2021		3,16
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a MAPROS LIMITADA, liquidação 15884 do empenho 479, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24514 ref. a Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período 20/05/2024 a 31/12/2024 Despacho Nº 0190/2024 - DCC. Dispensa de Licitação nº 007/2022.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15Valor Global R\$ 5.830,80.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12 (meses) = R\$ 485,90Valor Diário R\$ 485,90 / 30 dias= R\$ 16,20Referente ao pagamento da Competência 09/2024 mediante despacho nº 0043/2024-COREN/DTI.).	51533	0515/2021	3,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51534	PAD Nº 0183/2020		2,08
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16922 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 151541 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51534	PAD Nº 0183/2020	2,08	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51535	PAD Nº 0390/2019		21,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16915 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125505 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 10/2024 - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51535	PAD Nº 0390/2019	21,69	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51536	PAD Nº 0183/2020		2,08
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 16925 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 125504 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 10/2024 da Sede - Período 01/09/2024 a 30/09/2024.).	51536	PAD Nº 0183/2020	2,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	51537	PAD nº 072/2020		11,67
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 16449 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 221648 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.).	51537	PAD nº 072/2020	11,67	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51538	0630/2018		0,33
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16452 do empenho 58, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Serra Talhada.).	51538	0630/2018	0,33	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva.).	51539	0630/2018		0,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, liquidação 16476 do empenho 58, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1200117497315 ref. a Valor empenhado a TELEMAR NORTE LESTE S/A - OI, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da competência 09/2024 da Subseção de Limoeiro, conforme memorando nº 004/2024-Fiscal de Contrato Jessica da Silva..).	51539	0630/2018	0,59	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51540	0288/2020		0,85
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, liquidação 16172 do empenho 68, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7146 ref. a Valor empenhado a CLIME COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E ELETROELETRONICOS EIRELI - EPP, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 003/2024 -DCCReferente ao pagamento da Competência 07/09/2024 a 07/10/2024 conforme despacho nº 0085/2024 SSD/ADM.).	51540	0288/2020	0,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51541	PAD nº 0721/2023		4,01
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 16774 do empenho 811, Arquivo Banco , Recibo 204278 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 74 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 09/2024.).	51541	PAD nº 0721/2023	4,01	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51542	0334/2022		7,57
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a ALGAR TELECOM S/A, liquidação 16125 do empenho 27, Arquivo Banco , Fatura 472741466 ref. a Valor empenhado a ALGAR TELECOM S/A, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 037/2024 DCC.Referente a Competência 12/08/2024 a 11/09/2024.).	51542	0334/2022	7,57	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51543	PAD nº 0543/2022		20,49
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 16335 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18065 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 09/2024, conforme Memorando nº 088/2024-DEP.).	51543	PAD nº 0543/2022	20,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51544	0479/2022		195,31
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 16441 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3219 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 09/2024.).	51544	0479/2022	195,31	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51545	0441/2022		107,17
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação 16124 do empenho 30, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24324 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 31/10/2024 cfe. o despacho 020/2024 DCC.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 09/2024.).	51545	0441/2022	107,17	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024- DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51546	PAD nº 773/2022		32,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 15705 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 637 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 08/2024, Conforme Despacho nº 080/2024-ADM.).	51546	PAD nº 773/2022	32,50	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51547	PAD nº 773/2022		32,50
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação 16490 do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 704 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 09/2024, Conforme Despacho nº 093/2024-ADM.).	51547	PAD nº 773/2022	32,50	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51548	0249/2020		42,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a PIS/Pasep 0,65% conforme retenção (Pago a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, liquidação 16171 do empenho 60, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 7211 ref. a Valor empenhado a IMPLANTA INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 21/01/24 a 31/12/24 cfe despacho 049/2024 DCC Pregão Eletrônico Nº 017/2022.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15Valor Global R\$ 78.794,40Valor Mensal R\$ 78.794,40 / 12 meses = R\$: 6.566,20Valor Diário R\$ 6.566,20 / 30 dias = R\$ 218,87.Referente a competência 09/2024.).	51548	0249/2020	42,68	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51550	272/2019		566,47
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.031 - N.B. Cavalcanti Ltda - Teletaxi (CNPJ:35.397.488/0001-17)	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51550	272/2019	572,19	
14/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.)	51550	272/2019		5,72
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51550	272/2019	572,19	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.099 - Demais Despesas com Locomoção	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51550	272/2019		572,19
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51550	272/2019	572,19	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, liquidação 18128 do empenho 31, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 107191 ref. a Valor empenhado a N.B. CAVALCANTI LTDA - TELETAXI, pela aquisição ou serviços prestados. ref. ao período de 02/01/2024 a 15/10/2024 cfe. o despacho 014/2024 DCC. Referente ao uso no mês 10/2024.	51550	272/2019		572,19
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51552	0346/2022		757,87
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.007 - IEL - Instituto Euvaldo Lodi Nucleo Regional de Pernambuco (CNPJ:11.000.361/0001-54)	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51552	0346/2022	757,87	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51552	0346/2022	757,87	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.010 - Intermediação de Estágios	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51552	0346/2022		757,87
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51552	0346/2022	757,87	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, liquidação do empenho 72, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 14631 ref. a Valor empenhado a INSTITUTO EUVALDO LODI NUCLEO REGIONAL DE PERNAMBUCO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho Nº 004/2024 - DCCReferente a competência 10/2024 com 31 estagiários.	51552	0346/2022		757,87

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51554	PAD nº 072/2020		2.236,12
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.012 - Empresa Brasileira de Correios e Telegrafos (CNPJ:34.028.316/0021-57)	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51554	PAD nº 072/2020	2.345,17	
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	51554	PAD nº 072/2020		15,24
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	51554	PAD nº 072/2020		23,45
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.)	51554	PAD nº 072/2020		70,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51554	PAD nº 072/2020	2.345,17	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.003 - Correspondência e Cobrança	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51554	PAD nº 072/2020		2.345,17
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51554	PAD nº 072/2020	2.345,17	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, liquidação 18130 do empenho 108, Arquivo Banco , Fatura 224003 ref. a Valor empenhado a EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para prestação de serviços postais por meio de malotes, cartas e telegramas, para o período de 26/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 096/2024-DCC.	51554	PAD nº 072/2020		2.345,17
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024).	51561	PEF nº 006/2023		542,47
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Ivana de Andrade Carlos, liquidação 15293 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 28/10/2022 a 27/10/2023 - período a ser gozado 02/10/2024 a 11/10/2024).	51561	PEF nº 006/2023	542,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.).	51562	PEF nº 006/2023		1.066,55
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Lucas Aldeneto da Silva, liquidação 15289 do empenho 976, PIX , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 15/06/2023 a 14/06/2024 - Período a ser Gozado 01/10/2024 a 30/10/2024.).	51562	PEF nº 006/2023	1.066,55	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.).	51563	PEF nº 006/2023		55,97
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a AILTON JOSE DE ARAUJO NETO, liquidação 16200 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 01/03/2023 a 29/02/2024 - Período a ser gozado 15/10/2024 a 29/10/2024.).	51563	PEF nº 006/2023	55,97	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.).	51564	PEF nº 006/2023		377,62
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Susane Macedo de Farias, liquidação 15622 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Referente ao período Aquisitivo 03/11/2022 a 02/11/2023 - Período a ser Gozado 07/10/2024 a 19/10/2024.).	51564	PEF nº 006/2023	377,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.).	51565	PEF nº 006/2023		636,89
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação 16555 do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/12/2022 a 08/12/2023 - Período a ser Gozado 21/10/2024 a 04/11/2024.).	51565	PEF nº 006/2023	636,89	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	51566	PEF nº 001/2023		66.163,30
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. IRRF FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	51566	PEF nº 001/2023	66.163,30	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	51570	PEF nº 001/2023		54.508,73
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Recolhido a Secretaria da Receita Federal do Brasil, Arquivo Banco , referente a DESC. INSS FOPAG/FÉRIAS conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 17137 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 10/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 10/2024.).	51570	PEF nº 001/2023	54.508,73	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51595	PEF nº 004/2023		5.864,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.11.01 - PIS/PASEP a Recolher	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51595	PEF nº 004/2023	5.864,47	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51595	PEF nº 004/2023	5.864,47	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.006 - Contribuição para o PIS sobre Folha de Pagamento	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51595	PEF nº 004/2023		5.864,47
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51595	PEF nº 004/2023	5.864,47	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação 18143 do empenho 17, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.0735549-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a PIS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Referente a competência 10/2024.	51595	PEF nº 004/2023		5.864,47
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51665	PEF nº 002/2023		838,67
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51665	PEF nº 002/2023	838,67	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51665	PEF nº 002/2023	838,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51665	PEF nº 002/2023		838,67
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51665	PEF nº 002/2023	838,67	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 934, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024	51665	PEF nº 002/2023		838,67
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51667	PEF nº 002/2023		122.315,31
14/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51667	PEF nº 002/2023	122.315,31	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51667	PEF nº 002/2023	122.315,31	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.001 - Contribuições Previdenciárias - INSS	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51667	PEF nº 002/2023		122.315,31
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51667	PEF nº 002/2023	122.315,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Secretaria da Receita Federal do Brasil, liquidação do empenho 1939, Arquivo Banco , DARF 07.16.24317.00693828-0 ref. a Valor empenhado a Secretaria da Receita Federal do Brasil, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a INSS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024 - complemento do pagamento	51667	PEF nº 002/2023		122.315,31
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51669	PEF nº 003/2023		46.915,46
14/11/2024	2.1.1.4.1.05.01 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51669	PEF nº 003/2023	46.915,46	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51669	PEF nº 003/2023	46.915,46	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.013.007 - FGTS	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51669	PEF nº 003/2023		46.915,46
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51669	PEF nº 003/2023	46.915,46	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ministério da Previdência Social, liquidação 18169 do empenho 1426, Arquivo Banco , DARF 11674777 10/2024 ref. a Valor empenhado a Ministério da Previdência Social, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a FGTS s/ Folha de Pagamento no Exercício 2024.Competência 10/2024.	51669	PEF nº 003/2023		46.915,46
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51794	PAD nº 0721/2023	226,51	
14/11/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51794	PAD nº 0721/2023		226,51
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51794	PAD nº 0721/2023		226,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51794	PAD nº 0721/2023	226,51	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51794	PAD nº 0721/2023		226,51
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 12990, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 199838, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51794	PAD nº 0721/2023	226,51	
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51795	PAD nº 0721/2023	243,17	
14/11/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51795	PAD nº 0721/2023		243,17
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51795	PAD nº 0721/2023		243,17
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51795	PAD nº 0721/2023	243,17	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51795	PAD nº 0721/2023		243,17
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 16774, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 204278, em função de DEVOLUÇÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO	51795	PAD nº 0721/2023	243,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51796	PAD nº 0721/2023		633,08
14/11/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51796	PAD nº 0721/2023	633,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51796	PAD nº 0721/2023	633,08	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51796	PAD nº 0721/2023		633,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51796	PAD nº 0721/2023	633,08	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51796	PAD nº 0721/2023		633,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51797	PAD nº 0721/2023		573,25
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51797	PAD nº 0721/2023	633,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)	51797	PAD nº 0721/2023		18,99
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)	51797	PAD nº 0721/2023		30,39

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)	51797	PAD nº 0721/2023		4,12
14/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.)	51797	PAD nº 0721/2023		6,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51797	PAD nº 0721/2023	633,08	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51797	PAD nº 0721/2023		633,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51797	PAD nº 0721/2023	633,08	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação 18212 do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente contratação de empresa especializada em prestação de serviços odontológicos, sem carência, com abrangência estadual, que compreende todos os procedimentos realizados em consultório, incluídos exames clínicos, radiologia, prevenção, dentística, endodontia, periodontia e cirurgia, além de atendimento de urgência e emergência, para atendimento integral dos funcionários ativos, inativos, dependentes diretos e especiais do Conselho Regional de Enfermagem - Coren-PE, contemplando Capital, região metropolitana e subseções localizadas em, Limoeiro-PE, Caruaru-PE, Pe-trolina -PE, Garanhuns-PE e Serra Talhada-PE e as novas subseções que serão abertas nas cidades de Ouricuri, Arcoverde, Goiana e Palmares; além de atendimento de urgência e emergência com cobertura nacional, na modalidade empresarial, tipo básico, registrada na Agência Nacional de Saúde Suplementar -ANS. Vol. I conforme Despacho nº 279/2024 - DCC. Dispensa Eletrônica nº 90013/2024.Período 03/06/2024 a 31/12/2024.Memoria de calculoValor Global R\$: 12.195,12 Valor Mensal R\$: 12.195,12 / 12 meses = R\$: 1.016,26Valor Diário R\$: 1.016,26 / 30 dias = R\$: 33,88.Referente a 76 de 122 pessoa com plano odonto (valor unitário por pessoa 8,33) competência 10/2024.	51797	PAD nº 0721/2023		633,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51798	0502/2023		194,60
14/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51798	0502/2023	194,60	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51798	0502/2023	194,60	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51798	0502/2023		194,60
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51798	0502/2023	194,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51798	0502/2023		194,60
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51799	0502/2023		194,60
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51799	0502/2023	194,60	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51799	0502/2023	194,60	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51799	0502/2023		194,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51799	0502/2023	194,60	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10694957 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10694957, onde informa que vai ser prorrogado o prazo de vigência do contrato 14/2022 por mais 12 meses da empresa Incorp.	51799	0502/2023		194,60
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51800	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51800	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51800	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51800	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95
14/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51801	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51801	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51801	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51801	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51801	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51801	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51803	0628/2018		127,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51803	0628/2018	127,20	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51803	0628/2018	127,20	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51803	0628/2018		127,20
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51803	0628/2018	127,20	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51803	0628/2018		127,20
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51805	PEF nº 006/2023		1.204,75
14/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51805	PEF nº 006/2023	1.204,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51805	PEF nº 006/2023	1.204,75	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51805	PEF nº 006/2023		1.204,75
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51805	PEF nº 006/2023	1.204,75	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51805	PEF nº 006/2023		1.204,75
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51807	PEF nº 006/2023		401,58
14/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51807	PEF nº 006/2023	401,58	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51807	PEF nº 006/2023	401,58	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51807	PEF nº 006/2023		401,58
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51807	PEF nº 006/2023	401,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Joane Gonçalves Veras, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51807	PEF nº 006/2023		401,58
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51809	PEF nº 006/2023		5.593,64
14/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51809	PEF nº 006/2023	5.593,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51809	PEF nº 006/2023	5.593,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51809	PEF nº 006/2023		5.593,64
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51809	PEF nº 006/2023	5.593,64	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51809	PEF nº 006/2023		5.593,64
14/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51811	PEF nº 006/2023		1.864,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51811	PEF nº 006/2023	1.864,55	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51811	PEF nº 006/2023	1.864,55	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51811	PEF nº 006/2023		1.864,55
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51811	PEF nº 006/2023	1.864,55	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Raphael Bruno Amaral, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51811	PEF nº 006/2023		1.864,55
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51813	PAD Nº 0394/2024		670,00
14/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51813	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51813	PAD Nº 0394/2024	670,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51813	PAD Nº 0394/2024		670,00
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51813	PAD Nº 0394/2024	670,00	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51813	PAD Nº 0394/2024		670,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51815	0628/2018		82,35
14/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51815	0628/2018	82,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51815	0628/2018	82,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51815	0628/2018		82,35
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51815	0628/2018	82,35	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51815	0628/2018		82,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51817	0628/2018		86,84
14/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51817	0628/2018	86,84	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51817	0628/2018	86,84	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51817	0628/2018		86,84
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51817	0628/2018	86,84	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51817	0628/2018		86,84
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51822	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51822	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51822	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51822	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37
14/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51823	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37
14/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51823	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51823	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51823	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51823	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51823	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51825	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51825	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51825	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51825	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91
14/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51826	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91
14/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51826	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51826	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51826	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51826	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51826	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51828	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51828	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51828	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51828	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51829	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97
14/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51829	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51829	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51829	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51829	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51829	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51831	0100/2021		17.474,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.3.1.18 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51831	0100/2021	17.474,17	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51831	0100/2021	17.474,17	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51831	0100/2021		17.474,17
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51831	0100/2021	17.474,17	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51831	0100/2021		17.474,17
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51832	0100/2021		17.474,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.063 - Consólida Administradora Ltda - ME (CNPJ:09.180.713/0001-59)	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51832	0100/2021	17.474,17	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51832	0100/2021	17.474,17	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.026 - Taxa de Condomínio	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51832	0100/2021		17.474,17
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51832	0100/2021	17.474,17	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, liquidação do empenho 55, Arquivo Banco , Fatura 962/01 ref. a Valor empenhado a CONSOLIDA ADMINISTRADORA LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do Rateio de Taxa Condominial + central refrigeração competência 11/2024 conforme memorando nº 001/2024 - Setor de Arquivo Geral.	51832	0100/2021		17.474,17
14/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	51833	PAD Nº 0515/2021	485,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.011 - Manutenção e Conservação de Equip. Informática, Rede e Software	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	51833	PAD Nº 0515/2021		485,90
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	51833	PAD Nº 0515/2021	485,90	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a MAPROS LIMITADA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada para realização de serviços contínuos de manutenção preventiva, regime trimestre e corretiva, sempre que necessário, com fornecimento de peças em 1 nobreak, instalado nas pendencias da sede do Coren-PE, para o período de 12/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 566/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 007/2022.Valor Mensal R\$ 5.830,80 / 12(meses) = R\$ 485,90.	51833	PAD Nº 0515/2021		485,90
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51834	0502/2023		233,52
14/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51834	0502/2023	233,52	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao oficio 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51834	0502/2023	233,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51834	0502/2023		233,52
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51834	0502/2023	233,52	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51834	0502/2023		233,52
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51835	0502/2023		233,52
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51835	0502/2023	233,52	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51835	0502/2023	233,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51835	0502/2023		233,52
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51835	0502/2023	233,52	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18228 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696154 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 106969154, sobre o acréscimo de 25% do contrato da empresa Savvis	51835	0502/2023		233,52
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51836	0502/2023		155,68
14/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51836	0502/2023	155,68	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51836	0502/2023	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51836	0502/2023		155,68
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51836	0502/2023	155,68	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51836	0502/2023		155,68
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51837	0502/2023		155,68
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51837	0502/2023	155,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51837	0502/2023	155,68	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51837	0502/2023		155,68
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51837	0502/2023	155,68	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação 18229 do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10695588 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10695588, sobre o prorrogar o prazo da vigência do contrato nº 027/2024 por 12 meses da empresa Savvis.	51837	0502/2023		155,68
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51839	0502/2023		350,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.3.1.05.03 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51839	0502/2023	350,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51839	0502/2023	350,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51839	0502/2023		350,28
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51839	0502/2023	350,28	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51839	0502/2023		350,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51840	0502/2023		350,28
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.006 - PR - Imprensa Nacional (CNPJ:04.196.645/0001-00)	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51840	0502/2023	350,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51840	0502/2023	350,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.004.003 - Publicações Técnicas	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51840	0502/2023		350,28
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51840	0502/2023	350,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PR - IMPRENSA NACIONAL, liquidação do empenho 20, Arquivo Banco , Fatura 10696340 ref. a Valor empenhado a PR - IMPRENSA NACIONAL, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de serviços de publicação no Diário Oficial da União - Imprensa Nacional. referente ao período de 02 de janeiro a 08 de novembro de 2024Referente ao ofício 10696340, referente a nomeação e posse de candidato aprovado no concurso que ocorreu na cidade de Ouricuri.	51840	0502/2023		350,28
14/11/2024	6.2.2.1.1.02.44.90.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.	51844	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.	51844	PAD Nº 0510/2024		1.078,80
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.	51844	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.	51844	PAD Nº 0510/2024		1.078,80
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51856		2.382,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51856			2.382,84
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51856		2.382,84	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51856			2.382,84
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51856		2.382,84	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51856			2.382,84
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51859		238,29	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51859			238,29
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51859		238,29	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51859			238,29
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51859		238,29	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51859			238,29
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51863		1.124,30	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51863			1.124,30
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51863		1.124,30	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51863			1.124,30
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51863		1.124,30	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51863			1.124,30
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51866		338,79	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51866			338,79
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51866		338,79	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51866			338,79
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51866		338,79	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51866			338,79
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51869		80,33	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51869			80,33
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51869		80,33	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51869			80,33
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51869		80,33	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51869			80,33
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51874		52,22	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51874			52,22
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51874		52,22	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51874			52,22
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51874		52,22	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	51874			52,22
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52009		593,42	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52009			593,42
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52009		593,42	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52009			593,42
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52009		593,42	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52009			593,42
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52010	0		148,36
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52010	0	148,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52010	0	148,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52010	0		148,36
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52010	0	148,36	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52010	0		148,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52011	0		148,36
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52011	0	148,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52011	0	148,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52011	0		148,36
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52011	0	148,36	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52011	0		148,36
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52012		49,38	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52012			49,38
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52012		49,38	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52012			49,38
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52012		49,38	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52012			49,38
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52013	0		12,35
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52013	0	12,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52013	0	12,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52013	0		12,35
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52013	0	12,35	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52013	0		12,35
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52014	0		12,35
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52014	0	12,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52014	0	12,35	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52014	0		12,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52014	0	12,35	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52014	0		12,35
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52015		345,78	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52015			345,78
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52015		345,78	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52015			345,78
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52015		345,78	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52015			345,78
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52016	0		86,45
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52016	0	86,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52016	0	86,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52016	0		86,45
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52016	0	86,45	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52016	0		86,45
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52017	0		86,45
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52017	0	86,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52017	0	86,45	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52017	0		86,45
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52017	0	86,45	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52017	0		86,45
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52018		115,41	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52018			115,41

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52018		115,41	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52018			115,41
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52018		115,41	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52018			115,41
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52019	0		28,85
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52019	0	28,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52019	0	28,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52019	0		28,85
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52019	0	28,85	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52019	0		28,85
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52020	0		28,85
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52020	0	28,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52020	0	28,85	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52020	0		28,85
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52020	0	28,85	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52020	0		28,85
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52021		227,99	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52021			227,99
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52021		227,99	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52021			227,99
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52021		227,99	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52021			227,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52022	0		57,00
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52022	0	57,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52022	0	57,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52022	0		57,00
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52022	0	57,00	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52022	0		57,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52023	0		57,00
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52023	0	57,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52023	0	57,00	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52023	0		57,00
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52023	0	57,00	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52023	0		57,00
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52028		444,60	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52028			444,60
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52028		444,60	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52028			444,60
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52028		444,60	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52028			444,60
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52029	0		111,15
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52029	0	111,15	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52029	0	111,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52029	0		111,15
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52029	0	111,15	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52029	0		111,15
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52030	0		111,15
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52030	0	111,15	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52030	0	111,15	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52030	0		111,15
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52030	0	111,15	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52030	0		111,15
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52033		114,00	
14/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52033			114,00
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52033		114,00	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52033			114,00
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52033		114,00	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52033			114,00
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52034	0		28,50
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52034	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52034	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52034	0		28,50
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52034	0	28,50	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52034	0		28,50
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52035	0		28,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52035	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52035	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52035	0		28,50
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52035	0	28,50	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52035	0		28,50
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52066		41,17	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52066			41,17
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52066		41,17	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52066			41,17
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52066		41,17	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52066			41,17
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52067	0		10,29
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52067	0	10,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52067	0	10,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52067	0		10,29
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52067	0	10,29	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52067	0		10,29
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52068	0		10,29
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52068	0	10,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52068	0	10,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52068	0		10,29
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52068	0	10,29	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52068	0		10,29
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52069		568,82	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52069			568,82
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52069		568,82	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52069			568,82
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52069		568,82	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52069			568,82
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52070	0		142,21
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52070	0	142,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52070	0	142,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52070	0		142,21
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52070	0	142,21	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52070	0		142,21
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52071	0		142,21
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52071	0	142,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52071	0	142,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52071	0		142,21
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52071	0	142,21	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52071	0		142,21
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52072		53,43	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52072			53,43
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52072		53,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52072			53,43
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52072		53,43	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52072			53,43
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52073	0		13,36
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52073	0	13,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52073	0	13,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52073	0		13,36
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52073	0	13,36	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52073	0		13,36
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52074	0		13,36
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52074	0	13,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52074	0	13,36	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52074	0		13,36
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52074	0	13,36	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52074	0		13,36
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52076		849,88	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52076			849,88
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52076		849,88	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52076			849,88
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52076		849,88	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52076			849,88
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52077	0		212,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52077	0	212,47	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52077	0	212,47	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52077	0		212,47
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52077	0	212,47	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52077	0		212,47
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52078	0		212,47
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52078	0	212,47	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52078	0	212,47	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52078	0		212,47
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52078	0	212,47	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52078	0		212,47
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52079		273,67	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52079			273,67
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52079		273,67	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52079			273,67
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52079		273,67	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52079			273,67
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52080	0		68,42
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52080	0	68,42	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52080	0	68,42	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52080	0		68,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52080	0	68,42	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52080	0		68,42
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52081	0		68,42
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52081	0	68,42	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52081	0	68,42	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52081	0		68,42
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52081	0	68,42	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52081	0		68,42
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52084		730,75	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52084			730,75
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52084		730,75	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52084			730,75
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52084		730,75	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52084			730,75
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52085	0		182,69
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52085	0	182,69	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52085	0	182,69	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52085	0		182,69
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52085	0	182,69	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52085	0		182,69
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52086	0		182,69
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52086	0	182,69	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52086	0	182,69	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52086	0		182,69
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52086	0	182,69	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52086	0		182,69
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52087		623,21	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52087			623,21
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52087		623,21	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52087			623,21
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52087		623,21	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52087			623,21
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52088	0		155,80
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52088	0	155,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52088	0	155,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52088	0		155,80
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52088	0	155,80	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52088	0		155,80
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52089	0		155,80
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52089	0	155,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52089	0	155,80	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52089	0		155,80
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52089	0	155,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52089	0		155,80
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52090		114,00	
14/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52090			114,00
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52090		114,00	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52090			114,00
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52090		114,00	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52090			114,00
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52091	0		28,50
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52091	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52091	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52091	0		28,50
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52091	0	28,50	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52091	0		28,50
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52092	0		28,50
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52092	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52092	0	28,50	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52092	0		28,50
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52092	0	28,50	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52092	0		28,50
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52093		4.454,16	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52093			4.454,16
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52093		4.454,16	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52093			4.454,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52093		4.454,16	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52093			4.454,16
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52094	0		1.113,54
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52094	0	1.113,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52094	0	1.113,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52094	0		1.113,54
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52094	0	1.113,54	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52094	0		1.113,54
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52095	0		1.113,54
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52095	0	1.113,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52095	0	1.113,54	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52095	0		1.113,54
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52095	0	1.113,54	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52095	0		1.113,54
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52096		3.222,79	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52096			3.222,79
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52096		3.222,79	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52096			3.222,79
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52096		3.222,79	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52096			3.222,79
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52099		543,94	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52099			543,94
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52099		543,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52099			543,94
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52099		543,94	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52099			543,94
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52100	0		135,99
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52100	0	135,99	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52100	0	135,99	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52100	0		135,99
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52100	0	135,99	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52100	0		135,99
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52101	0		135,99
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52101	0	135,99	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52101	0	135,99	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52101	0		135,99
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52101	0	135,99	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52101	0		135,99
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52102		776,15	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52102			776,15
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52102		776,15	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52102			776,15
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52102		776,15	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52102			776,15
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52103	0		194,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52103	0	194,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52103	0	194,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52103	0		194,04
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52103	0	194,04	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52103	0		194,04
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52104	0		194,04
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52104	0	194,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52104	0	194,04	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52104	0		194,04
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52104	0	194,04	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52104	0		194,04
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52105		2.012,47	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52105			2.012,47
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52105		2.012,47	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52105			2.012,47
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52105		2.012,47	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52105			2.012,47
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52106	0		503,12
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52106	0	503,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52106	0	503,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52106	0		503,12
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52106	0	503,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52106	0		503,12
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52107	0		503,12
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52107	0	503,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52107	0	503,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52107	0		503,12
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52107	0	503,12	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52107	0		503,12
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52108		3.412,28	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52108			3.412,28
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52108		3.412,28	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52108			3.412,28
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52108		3.412,28	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52108			3.412,28
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52109	0		853,07
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52109	0	853,07	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52109	0	853,07	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52109	0		853,07
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52109	0	853,07	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52109	0		853,07
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52110	0		853,07
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52110	0	853,07	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52110	0	853,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52110	0		853,07
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52110	0	853,07	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52110	0		853,07
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52111		474,04	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52111			474,04
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52111		474,04	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52111			474,04
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52111		474,04	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52111			474,04
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52112	0		118,51
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52112	0	118,51	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52112	0	118,51	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52112	0		118,51
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52112	0	118,51	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52112	0		118,51
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52113	0		118,51
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52113	0	118,51	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52113	0	118,51	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52113	0		118,51
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52113	0	118,51	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52113	0		118,51
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52114		2.633,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52114			2.633,13
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	52114		2.633,13	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	52114			2.633,13
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52114		2.633,13	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52114			2.633,13
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52115	0		658,28
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52115	0	658,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52115	0	658,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52115	0		658,28
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52115	0	658,28	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52115	0		658,28
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52116	0		658,28
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52116	0	658,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52116	0	658,28	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52116	0		658,28
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52116	0	658,28	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52116	0		658,28
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	52117		161,77	
14/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	52117			161,77
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	52117		161,77	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	52117			161,77
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	52117		161,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	52117			161,77
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52118	0		40,44
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52118	0	40,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52118	0	40,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52118	0		40,44
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52118	0	40,44	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52118	0		40,44
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52119	0		40,44
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52119	0	40,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52119	0	40,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52119	0		40,44
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52119	0	40,44	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52119	0		40,44
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	52120		153,08	
14/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	Cobrança	52120			153,08
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	52120		153,08	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	Cobrança	52120			153,08
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	52120		153,08	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	52120			153,08
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52121	0		38,27
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52121	0	38,27	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52121	0	38,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52121	0		38,27
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52121	0	38,27	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52121	0		38,27
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52122	0		38,27
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52122	0	38,27	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52122	0	38,27	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52122	0		38,27
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52122	0	38,27	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52122	0		38,27
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	52123		4.684,84	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	52123			4.684,84
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	52123		4.684,84	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	52123			4.684,84
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	52123		4.684,84	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	52123			4.684,84
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52124	0		1.171,21
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52124	0	1.171,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52124	0	1.171,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52124	0		1.171,21
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52124	0	1.171,21	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52124	0		1.171,21
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52125	0		1.171,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52125	0	1.171,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52125	0	1.171,21	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52125	0		1.171,21
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52125	0	1.171,21	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52125	0		1.171,21
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	52126		4.082,69	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	52126			4.082,69
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	52126		4.082,69	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	52126			4.082,69
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	52126		4.082,69	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	52126			4.082,69
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52127	0		1.020,67
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52127	0	1.020,67	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52127	0	1.020,67	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52127	0		1.020,67
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52127	0	1.020,67	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52127	0		1.020,67
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52128	0		1.020,67
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52128	0	1.020,67	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52128	0	1.020,67	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52128	0		1.020,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52128	0	1.020,67	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52128	0		1.020,67
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	52129		488,34	
14/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	52129			488,34
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	52129		488,34	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	52129			488,34
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	52129		488,34	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	52129			488,34
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52130	0		122,09
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52130	0	122,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52130	0	122,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52130	0		122,09
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52130	0	122,09	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52130	0		122,09
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52131	0		122,09
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52131	0	122,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52131	0	122,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52131	0		122,09
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52131	0	122,09	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52131	0		122,09
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	52132		512,77	
14/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	52132			512,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	52132		512,77	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	52132			512,77
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	52132		512,77	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	52132			512,77
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52133	0		128,19
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52133	0	128,19	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52133	0	128,19	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52133	0		128,19
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52133	0	128,19	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52133	0		128,19
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52134	0		128,19
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52134	0	128,19	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52134	0	128,19	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52134	0		128,19
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52134	0	128,19	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52134	0		128,19
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52135		91,43	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52135			91,43
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52135		91,43	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52135			91,43
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52135		91,43	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52135			91,43
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52136	0		22,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52136	0	22,86	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52136	0	22,86	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52136	0		22,86
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52136	0	22,86	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52136	0		22,86
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52137	0		22,86
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52137	0	22,86	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52137	0	22,86	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52137	0		22,86
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52137	0	22,86	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52137	0		22,86
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52138		9,14	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52138			9,14
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52138		9,14	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52138			9,14
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52138		9,14	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52138			9,14
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52139	0		2,29
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52139	0	2,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52139	0	2,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52139	0		2,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52139	0	2,29	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52139	0		2,29
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52140	0		2,29
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52140	0	2,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52140	0	2,29	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52140	0		2,29
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52140	0	2,29	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52140	0		2,29
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52337	0		805,20
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52337	0	805,20	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52337	0	805,20	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52337	0		805,20
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52337	0	805,20	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52337	0		805,20
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52338	0		805,20
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52338	0	805,20	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52338	0	805,20	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52338	0		805,20
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52338	0	805,20	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52338	0		805,20
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54189			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54189		2,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54189		2,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54189			2,61
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54189		2,61	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54189			2,61
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54190	PAD nº 0328/2021		2,61
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54190	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54190	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54190	PAD nº 0328/2021		2,61
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54190	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54190	PAD nº 0328/2021		2,61
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54191			2,61
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54191		2,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54191		2,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54191			2,61
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54191		2,61	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54191			2,61
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54192	PAD nº 0328/2021		2,61
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54192	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54192	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54192	PAD nº 0328/2021		2,61
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54192	PAD nº 0328/2021	2,61	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54192	PAD nº 0328/2021		2,61
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54275			4,94
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54275		4,94	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54275		4,94	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54275			4,94
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54275		4,94	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54275			4,94
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54276	PAD nº 0328/2021		4,94
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54276	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54276	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54276	PAD nº 0328/2021		4,94
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54276	PAD nº 0328/2021	4,94	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54276	PAD nº 0328/2021		4,94
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54325			6,12
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54325		6,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54325		6,12	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54325			6,12
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54325		6,12	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54325			6,12
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54326	PAD nº 0328/2021		6,12
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54326	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54326	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54326	PAD nº 0328/2021		6,12
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54326	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54326	PAD nº 0328/2021		6,12
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54327			6,12
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54327		6,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54327		6,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54327			6,12
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54327		6,12	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54327			6,12
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54328	PAD nº 0328/2021		6,12
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54328	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54328	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54328	PAD nº 0328/2021		6,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54328	PAD nº 0328/2021	6,12	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54328	PAD nº 0328/2021		6,12
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54381			10,44
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54381		10,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54381		10,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54381			10,44
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54381		10,44	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54381			10,44
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54382	PAD nº 0328/2021		10,44
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54382	PAD nº 0328/2021	10,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54382	PAD nº 0328/2021	10,44	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54382	PAD nº 0328/2021		10,44
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54382	PAD nº 0328/2021	10,44	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54382	PAD nº 0328/2021		10,44
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54415			14,82
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54415		14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54415		14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54415			14,82
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54415		14,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54415			14,82
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54416	PAD nº 0328/2021		14,82
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54416	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54416	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54416	PAD nº 0328/2021		14,82
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54416	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54416	PAD nº 0328/2021		14,82
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54417			14,82
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54417		14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54417		14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54417			14,82
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54417		14,82	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54417			14,82
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54418	PAD nº 0328/2021		14,82
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54418	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54418	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54418	PAD nº 0328/2021		14,82
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54418	PAD nº 0328/2021	14,82	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54418	PAD nº 0328/2021		14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54449			20,88
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54449		20,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54449		20,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54449			20,88
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54449		20,88	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54449			20,88
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54450	PAD nº 0328/2021		20,88
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54450	PAD nº 0328/2021	20,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54450	PAD nº 0328/2021	20,88	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54450	PAD nº 0328/2021		20,88
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54450	PAD nº 0328/2021	20,88	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54450	PAD nº 0328/2021		20,88
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54555			60,03
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54555		60,03	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54555		60,03	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54555			60,03
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54555		60,03	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54555			60,03
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54556	PAD nº 0328/2021		60,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54556	PAD nº 0328/2021	60,03	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54556	PAD nº 0328/2021	60,03	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54556	PAD nº 0328/2021		60,03
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54556	PAD nº 0328/2021	60,03	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54556	PAD nº 0328/2021		60,03
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54557			62,64
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54557		62,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54557		62,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54557			62,64
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54557		62,64	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54557			62,64
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54558	PAD nº 0328/2021		62,64
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54558	PAD nº 0328/2021	62,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54558	PAD nº 0328/2021	62,64	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54558	PAD nº 0328/2021		62,64
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54558	PAD nº 0328/2021	62,64	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54558	PAD nº 0328/2021		62,64
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54597			180,09
14/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54597		180,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54597		180,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54597			180,09
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54597		180,09	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54597			180,09
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54598	PAD nº 0328/2021		180,09
14/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54598	PAD nº 0328/2021	180,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54598	PAD nº 0328/2021	180,09	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54598	PAD nº 0328/2021		180,09
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54598	PAD nº 0328/2021	180,09	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54598	PAD nº 0328/2021		180,09
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54692		393.433,29	
14/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54692			393.433,29
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54993			322,11
14/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54993		322,11	
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55477		180,58	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55477			180,58
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55477		180,58	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55477			180,58
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55477		180,58	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55477			180,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55478	0		45,15
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55478	0	45,15	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55478	0	45,15	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55478	0		45,15
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55478	0	45,15	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55478	0		45,15
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55479	0		45,15
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55479	0	45,15	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55479	0	45,15	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55479	0		45,15
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55479	0	45,15	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55479	0		45,15
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55480		214,42	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55480			214,42
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55480		214,42	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55480			214,42
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55480		214,42	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55480			214,42
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55481	0		53,61
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55481	0	53,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55481	0	53,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55481	0		53,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55481	0	53,61	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55481	0		53,61
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55482	0		53,61
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55482	0	53,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55482	0	53,61	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55482	0		53,61
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55482	0	53,61	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55482	0		53,61
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55483		35,56	
14/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55483			35,56
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55483		35,56	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55483			35,56
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55483		35,56	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55483			35,56
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55486		296,42	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55486			296,42
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55486		296,42	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55486			296,42
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55486		296,42	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55486			296,42
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55487	0		74,11
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55487	0	74,11	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55487	0	74,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55487	0		74,11
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55487	0	74,11	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55487	0		74,11
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55488	0		74,11
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55488	0	74,11	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55488	0	74,11	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55488	0		74,11
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55488	0	74,11	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55488	0		74,11
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55489		45,19	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55489			45,19
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55489		45,19	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55489			45,19
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55489		45,19	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55489			45,19
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55490	0		11,30
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55490	0	11,30	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55490	0	11,30	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55490	0		11,30
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55490	0	11,30	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55490	0		11,30
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55491	0		11,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55491	0	11,30	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55491	0	11,30	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55491	0		11,30
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55491	0	11,30	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55491	0		11,30
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55492		171,62	
14/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55492			171,62
14/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55492		171,62	
14/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55492			171,62
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55492		171,62	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55492			171,62
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55493	0		42,91
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55493	0	42,91	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55493	0	42,91	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55493	0		42,91
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55493	0	42,91	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55493	0		42,91
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55494	0		42,91
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55494	0	42,91	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55494	0	42,91	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55494	0		42,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55494	0	42,91	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55494	0		42,91
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55495		425,27	
14/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55495			425,27
14/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55495		425,27	
14/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55495			425,27
14/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55495		425,27	
14/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55495			425,27
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56151	0		106,16
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56151	0	106,16	
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56151	0	106,16	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56151	0		106,16
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56151	0	106,16	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56151	0		106,16
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56152	0		106,16
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56152	0	106,16	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56152	0	106,16	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56152	0		106,16
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56152	0	106,16	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56152	0		106,16
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56523	0		8,89
14/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56523	0	8,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
14/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56523	0	8,89	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56523	0		8,89
14/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56523	0	8,89	
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56523	0		8,89
14/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56524	0		8,89
14/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56524	0	8,89	
14/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56524	0	8,89	
14/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56524	0		8,89
14/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56524	0	8,89	
14/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56524	0		8,89
Total do dia					1.497.229,89	1.497.229,89
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51348	0439/2022		9.783,24
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.024 - Prime Consultoria e Assessoria Empresarial Ltda (CNPJ:05.340.639/0001-30)	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51348	0439/2022	9.783,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51348	0439/2022	9.783,24	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.030.001 - Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51348	0439/2022		9.783,24
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51348	0439/2022	9.783,24	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, liquidação 18080 do empenho 19, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2557247 ref. a Valor empenhado a PRIME CONSULTORIA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa para fornecimento e gerenciamento de combustíveis por meio de cartões pós e pré-pagos em postos conveniados com abrangência mínima no estado de Pernambuco conforme despacho 026/2024 DLCCReferente ao pagamento do período 01/10/2024 a 31/10/2024 conforme despacho nº 0108/2024-ADM.	51348	0439/2022		9.783,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51556	PAD nº 0543/2022		2.853,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.040 - Diga Tecnologia em Atendimento Ltda (CNPJ:05.388.357/0001-02)	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51556	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
18/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)	51556	PAD nº 0543/2022		151,28
18/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)	51556	PAD nº 0543/2022		94,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)	51556	PAD nº 0543/2022		31,52
18/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.)	51556	PAD nº 0543/2022		20,49
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51556	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51556	PAD nº 0543/2022		3.151,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51556	PAD nº 0543/2022	3.151,72	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, liquidação 18131 do empenho 282, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 18461 ref. a Valor empenhado a DIGA TECNOLOGIA EM ATENDIMENTO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de solução completa (Modelo SaaS - Software as service) em gestão do atendimento e comunicação de conteúdo com fornecimento, instalação e ativação de softwares e equipamentos para a sede e subseções do Coren-PE, relativo ao período de 29 de março a 31 de dezembro/2024, conforme Despacho nº 144/2024-DCC.Referente ao pagamento da Competência 10/2024, conforme Memorando nº 057/2024-DEP.	51556	PAD nº 0543/2022		3.151,72
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51558	PAD Nº 0166/2024		18.715,00



Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51558	PAD Nº 0166/2024	19.700,00	
18/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)	51558	PAD Nº 0166/2024		985,00
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51558	PAD Nº 0166/2024	19.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51558	PAD Nº 0166/2024		19.700,00
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51558	PAD Nº 0166/2024	19.700,00	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18132 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2640 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a Locação de espaço físico, transmissão ao vivo para web, coffer break, púlpito digital, profissional operador técnico, locação de TV, itens de decoração, assessoria de cerimonial/ recepcionista e mestre de cerimonia, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51558	PAD Nº 0166/2024		19.700,00
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51560	PAD Nº 0166/2024		760,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.096 - Mandala Promoção e Marketing Ltda - 16.819.228/0001-48	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51560	PAD Nº 0166/2024	800,00	
18/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.)	51560	PAD Nº 0166/2024		40,00
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51560	PAD Nº 0166/2024	800,00	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51560	PAD Nº 0166/2024		800,00
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51560	PAD Nº 0166/2024	800,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mandala Promoção e Marketing LTDA, liquidação 18133 do empenho 1642, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2641 ref. a Valor empenhado a Mandala Promoção e Marketing LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização de eventos, com operacionalização, execução e acompanhamento, sob demanda, para atender as necessidades do Coren-PE, conforme Despacho nº 492/2024-DCC. - Pregão Eletrônico nº 90006/2024.Referente a 1 unidade de Kit Festa, pagamento mediante solicitado no despacho nº 0556/2024-DCC.	51560	PAD nº 0166/2024		800,00
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51660	PAD nº 94/2024		2.153,13
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51660	PAD nº 94/2024	2.153,13	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51660	PAD nº 94/2024	2.153,13	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51660	PAD nº 94/2024		2.153,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51660	PAD nº 94/2024	2.153,13	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18165 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 346 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/08/2024 a 31/08/2024.	51660	PAD nº 94/2024		2.153,13
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51662	PAD nº 94/2024		2.153,13
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.136 - IVM TELECOMUNICACOES LTDA - CNPJ 10.285.037/0001-67	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51662	PAD nº 94/2024	2.153,13	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51662	PAD nº 94/2024	2.153,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.024 - Telefonia Móvel e Fixa	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51662	PAD nº 94/2024		2.153,13
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51662	PAD nº 94/2024	2.153,13	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a IVM TELECOMUNICACOES LTDA, liquidação 18166 do empenho 649, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 405 ref. a Referente a Contratação de Empresa Especializada para fornecimento de internet com dados móveis + tablet, conforme Despacho nº 0222/2024-DCC para o período de 06/05/2024 a 31/12/2024.Dispensa Eletrônica Nº 90010/2024Memoria de Calculo R\$: 15.071,91 (07 meses) + R\$: 1.794,28 (25 dias) = R\$: 16.866,19.Referente ao período 01/09/2024 a 30/09/2024.	51662	PAD nº 94/2024		2.153,13
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51671	PAD Nº 0380/2021		292,23
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51671	PAD Nº 0380/2021	292,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51671	PAD Nº 0380/2021	292,23	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51671	PAD Nº 0380/2021		292,23
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51671	PAD Nº 0380/2021	292,23	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, liquidação 18170 do empenho 1819, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 2047 ref. a Valor empenhado a SAVVIS INFORMATICA EIRELI, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de telefonia automatizada, para o período de 02/01/2024 a 30/11/2024 conforme despacho nº 524/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 014/2022. Valor do acréscimo de 25% = R\$ 16.920,00R\$ 16.920,00 / 12 meses = R\$ 1.410,00R\$ 1.410,00 X 11 meses = R\$ 15.510,00.Referente ao serviço excedido de franquia mensal de expansão de contatos através de templates personalizados no WhatsApp Oficial Competência 11/2024.	51671	PAD Nº 0380/2021		292,23

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51673	PAD Nº 0501/2023		3.624,06
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.137 - Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda - CNPJ 22.942.082/0001-26	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51673	PAD Nº 0501/2023	3.814,80	
18/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão))	51673	PAD Nº 0501/2023		190,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51673	PAD Nº 0501/2023	3.814,80	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51673	PAD Nº 0501/2023		3.814,80
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Depsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51673	PAD Nº 0501/2023	3.814,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, liquidação 18171 do empenho 1404, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1093 ref. a Valor empenhado a Ls Tecnologia Tooltec Comercio e Serviço Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa com especialidade em fornecimento, instalação, configuração e suporte técnico de câmera para vídeo monitoramento em ambientes internos das subseções nos municípios de Caruaru, Limoeiro, Garanhuns, Petrolina, Serra Talhada e na Sede do Coren-PE, no período de 01/08/2024 a 31/12/2024 Conforme Dpsachonº384/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90005/2024.Memoria de Calculo.Valor Global R\$ 51.500,00Valor Mensal R\$ 51.500,00 / 12 meses= R\$ 4.291,67 (R\$ 4.291,67 X 5meses=R\$ 21.458,35).Referente ao pagamento do período 28/08/204 a 18/09/2024 no valor de R\$ 1.271,60 (Sede)Referente ao pagamento do período 28/09/2024 a 28/10/2024 no valor de R\$ 2.543,21 (Sede + Galpão)	51673	PAD Nº 0501/2023		3.814,80
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51676	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51676	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51676	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51676	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51676	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Aloísia Pimentel Barros, liquidação 18172 do empenho 1940, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Aloísia Pimentel Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51676	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51679	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51679	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51679	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51679	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51679	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andreyana Javorski Rodrigues, liquidação 18173 do empenho 1941, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andreyana Javorski Rodrigues, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51679	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51682	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51682	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51682	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51682	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51682	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Inacio de Jesus, liquidação 18174 do empenho 1942, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Inacio de Jesus, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51682	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51685	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51685	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51685	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51685	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51685	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Fernando Ramos Gonçalves, liquidação 18175 do empenho 1943, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Fernando Ramos Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51685	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51688	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51688	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51688	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51688	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51688	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria de Fátima Barbosa, liquidação 18176 do empenho 1944, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria de Fátima Barbosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Câmara Técnica de Assistência a Enfermagem - CTAE - competência 10/2024.	51688	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51691	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51691	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51691	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51691	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51691	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Julita Correia Feitosa, liquidação 18177 do empenho 1945, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Julita Correia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51691	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51694	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51694	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51694	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51694	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51694	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Leonardo Silva da Costa, liquidação 18178 do empenho 1946, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Leonardo Silva da Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51694	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51697	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51697	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51697	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51697	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51697	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, liquidação 18179 do empenho 1947, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Valéria Gorayeb de carvalho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1) Auxílios Representação Comissão de Assessoria ao Enfermeiro Residente e Pós-Graduando - competência 10/2024.	51697	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51700	0		780,96
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51700	0	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51700	0	780,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51700	0		780,96
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51700	0	780,96	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carla Cristiane França de Araújo, liquidação 18180 do empenho 1948, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carla Cristiane França de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (02) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51700	0		780,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51704	Auxílios 10/2024		2.440,45
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51704	Auxílios 10/2024	2.440,45	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51704	Auxílios 10/2024	2.440,45	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51704	Auxílios 10/2024		2.440,45
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51704	Auxílios 10/2024	2.440,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo de Andrade Quintas, liquidação 18181 do empenho 1950, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo de Andrade Quintas, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação - competência 10/2024.	51704	Auxílios 10/2024		2.440,45
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51706	0		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51706	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51706	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51706	0		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51706	0	1.171,44	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduarda Augusto Melo, liquidação 18182 do empenho 1949, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduarda Augusto Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51706	0		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51709	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51709	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51709	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51709	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51709	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, liquidação 18183 do empenho 1951, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Claudia Cristina Oliveira de Almeida, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51709	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51712	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51712	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51712	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51712	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51712	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a João Rildamar de Andrade, liquidação 18184 do empenho 1952, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a João Rildamar de Andrade, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51712	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51715	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51715	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51715	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51715	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51715	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucicleide Naildes da Silva, liquidação 18185 do empenho 1953, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Lucicleide Naildes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51715	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51718	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51718	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51718	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51718	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51718	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria do Céu da Silva Gonçalves, liquidação 18186 do empenho 1954, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria do Céu da Silva Gonçalves, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Atenção Básica - CTATB - competência 10/2024.	51718	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51721	0		1.561,92
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51721	0	1.561,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51721	0	1.561,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51721	0		1.561,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51721	0	1.561,92	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Evelyn da Silva Ferreira Lins, liquidação 18187 do empenho 1955, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Evelyn da Silva Ferreira Lins, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (04) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51721	0		1.561,92
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51725	0		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51725	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51725	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51725	0		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51725	0	1.171,44	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sheyla Costa de Oliveira, liquidação 18188 do empenho 1956, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Sheyla Costa de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51725	0		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51727	Auxílios 10/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51727	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51727	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51727	Auxílios 10/2024		780,96
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51727	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jackeline Cristiane Santos, liquidação 18189 do empenho 1957, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jackeline Cristiane Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51727	Auxílios 10/2024		780,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51731	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51731	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51731	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51731	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51731	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Odair Alves da Silva, liquidação 18190 do empenho 1959, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Odair Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51731	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51733	0		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51733	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51733	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51733	0		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51733	0	1.171,44	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nara Regina de Albuquerque Santos, liquidação 18191 do empenho 1958, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nara Regina de Albuquerque Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Saúde da Mulher - CTSM, no mês de Outubro/2024.	51733	0		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51736	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51736	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51736	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51736	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51736	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Viviane Soares de Lima, liquidação 18192 do empenho 1960, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Viviane Soares de Lima, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Ensino e Pesquisa - CTEP - competência 10/2024.	51736	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51740	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51740	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51740	Auxílios 10/2024	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51740	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51740	Auxílios 10/2024	1.171,44	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Débora Bento Silva Isidorio, liquidação 18193 do empenho 1962, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Débora Bento Silva Isidorio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51740	Auxílios 10/2024		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51742	0		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51742	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51742	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51742	0		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51742	0	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18194 do empenho 1961, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51742	0		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51746	Auxílios 10/2024		780,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51746	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51746	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51746	Auxílios 10/2024		780,96
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51746	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, liquidação 18195 do empenho 1964, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Joyce Karine Carneiro da Silva Melo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51746	Auxílios 10/2024		780,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51748	0		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51748	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51748	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51748	0		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51748	0	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, liquidação 18196 do empenho 1963, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Mabel Alexia Feitosa Ferraz, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51748	0		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51752	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51752	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51752	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51752	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51752	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, liquidação 18197 do empenho 1965, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Luzia Celeste de Sabóia Feitosa, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51752	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51755	0		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51755	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51755	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51755	0		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51755	0	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, liquidação 18198 do empenho 1966, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tacisio Silva Gomes Dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Urgência e Emergência, no mês de Outubro/2024.	51755	0		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51757	Auxílios 10/2024		780,96
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51757	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51757	Auxílios 10/2024	780,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51757	Auxílios 10/2024		780,96
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51757	Auxílios 10/2024	780,96	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Priscila Santos Leal Moura, liquidação 18199 do empenho 1967, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Priscila Santos Leal Moura, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51757	Auxílios 10/2024		780,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51760	Auxílios 10/2024		1.561,92
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51760	Auxílios 10/2024	1.561,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51760	Auxílios 10/2024	1.561,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51760	Auxílios 10/2024		1.561,92
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51760	Auxílios 10/2024	1.561,92	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richardes de Souza Caúla, liquidação 18200 do empenho 1968, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richardes de Souza Caúla, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04) Auxílios Representação Câmara Técnica de Gestão - CTGE - competência 10/2024.	51760	Auxílios 10/2024		1.561,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51763	0		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51763	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51763	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51763	0		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51763	0	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, liquidação 18201 do empenho 1969, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Claudia de Melo Souza Dantas, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51763	0		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51766	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51766	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51766	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51766	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51766	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, liquidação 18202 do empenho 1970, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Betise Mery Alencar Sousa Macau Furtado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51766	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51770	0		1.171,44
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51770	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51770	0	1.171,44	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51770	0		1.171,44

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51770	0	1.171,44	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Elisângela Czekalski de Araújo, liquidação 18203 do empenho 1971, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Elisângela Czekalski de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (03) como membro da Câmara Técnica de Enfermagem Intercultural e Atenção às Populações Vulneráveis, no mês de Outubro/2024.	51770	0		1.171,44
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51772	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51772	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51772	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51772	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51772	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, liquidação 18204 do empenho 1972, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Carmela Lilia Epósito de Alencar Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51772	Auxílios 10/2024		390,48

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51775	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51775	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51775	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51775	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51775	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, liquidação 18205 do empenho 1973, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Histephane Maria Bezerra de Vasconcelos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51775	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51778	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51778	Auxílios 10/2024	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51778	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51778	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51778	Auxílios 10/2024	390,48	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Izabel Cristina Brito da Silva, liquidação 18206 do empenho 1974, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Izabel Cristina Brito da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) Auxílios Representação Comissão Pernambucana de Enfermagem Forense - competência 10/2024.	51778	Auxílios 10/2024		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51781	0		390,48
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51781	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51781	0	390,48	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.002 - Auxílio Representação de Colaboradores	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51781	0		390,48
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51781	0	390,48	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Liliane da Silva Revoredo Costa, liquidação 18207 do empenho 1975, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Liliane da Silva Revoredo Costa, pela aquisição ou serviços prestados. Auxílios Representação (01) como membro da Comissão de Ética Externa - CEE, no mês de Outubro/2024.	51781	0		390,48
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51802	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95
18/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51802	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51802	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51802	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51802	PORTARIA Nº 01673/202 4	1.881,95	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eliane Vieira de Brito, liquidação do empenho 1976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eliane Vieira de Brito, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 18/11 a 22/11/2024, no destino Recife/Limoeiro/Recife.	51802	PORTARIA Nº 01673/202 4		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51824	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37
18/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51824	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51824	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51824	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51824	PORTARIA Nº 02055/202 4	2.718,37	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18224 do empenho 1978, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 17 a 23/11/2024.	51824	PORTARIA Nº 02055/202 4		2.718,37
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51827	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51827	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51827	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51827	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51827	PORTARIA Nº 01787/202 4	1.016,91	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1979, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do III Encontro Estadual de Enfermeiros Responsáveis Técnicos - ERT, do Coren-SC, em Florianópolis-SC - 18/11/2024 a 19/11/2024.	51827	PORTARIA Nº 01787/202 4		1.016,91
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51830	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97
18/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51830	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51830	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51830	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51830	PORTARIA Nº 01929/202 4	710,97	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Gidelson Gabriel Gomes, liquidação 18226 do empenho 1980, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Gidelson Gabriel Gomes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	51830	PORTARIA Nº 01929/202 4		710,97
18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51862	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51862	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51862	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51862	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
18/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51872	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51872	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51872	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51872	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51872	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51872	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
18/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51879	PEF Nº017/202 4	21.652,65	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51879	PEF Nº017/202 4		21.652,65
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51879	PEF Nº017/202 4	21.652,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51879	PEF Nº017/202 4		21.652,65
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51880	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51880	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51880	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51880	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51880	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51880	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51882	PEF Nº017/202 4		650,69

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51882	PEF Nº017/202 4	650,69	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51882	PEF Nº017/202 4	650,69	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51882	PEF Nº017/202 4		650,69
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51882	PEF Nº017/202 4	650,69	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51882	PEF Nº017/202 4		650,69
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51884	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51884	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51884	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51884	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51884	PEF Nº017/202 4	1.945,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51884	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51886	PEF Nº017/202 4		211,23
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51886	PEF Nº017/202 4	211,23	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51886	PEF Nº017/202 4	211,23	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51886	PEF Nº017/202 4		211,23
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51886	PEF Nº017/202 4	211,23	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51886	PEF Nº017/202 4		211,23
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51888	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51888	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51888	PEF Nº017/202 4	1.945,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51888	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51888	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51888	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51891	PEF Nº017/202 4		528,07
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51891	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51891	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51891	PEF Nº017/202 4		528,07
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51891	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51891	PEF Nº017/202 4		528,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51894	PEF Nº017/202 4		520,55
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51894	PEF Nº017/202 4	520,55	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51894	PEF Nº017/202 4	520,55	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51894	PEF Nº017/202 4		520,55
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51894	PEF Nº017/202 4	520,55	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51894	PEF Nº017/202 4		520,55
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51896	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51896	PEF Nº017/202 4	1.945,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51896	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51896	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51896	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lilian Regina de Carvalho, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51896	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51898	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51898	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51898	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51898	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51898	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51898	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51900	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51900	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51900	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51900	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51900	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Lucieno de Moura Santos, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51900	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51902	PEF Nº017/202 4		260,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51902	PEF Nº017/202 4	260,28	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51902	PEF Nº017/202 4	260,28	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51902	PEF Nº017/202 4		260,28
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51902	PEF Nº017/202 4	260,28	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51902	PEF Nº017/202 4		260,28
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51904	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51904	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51904	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51904	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51904	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51904	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51906	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51906	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51906	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51906	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51906	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51906	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51908	PEF Nº017/202 4		912,41
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51908	PEF Nº017/202 4	912,41	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51908	PEF Nº017/202 4	912,41	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51908	PEF Nº017/202 4		912,41
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51908	PEF Nº017/202 4	912,41	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51908	PEF Nº017/202 4		912,41
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51910	PEF Nº017/202 4		528,07
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51910	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51910	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51910	PEF Nº017/202 4		528,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51910	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51910	PEF Nº017/202 4		528,07
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51912	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51912	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51912	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51912	PEF Nº017/202 4		1.945,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51912	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sayonara de Almeida Paula, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51912	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51914	PEF Nº017/202 4		528,07
18/11/2024	3.1.1.2.1.01.22 - 13. Salário	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51914	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51914	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51914	PEF Nº017/202 4		528,07
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51914	PEF Nº017/202 4	528,07	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51914	PEF Nº017/202 4		528,07
18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52024	Auxílios 11/2024	3.172,60	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52024	Auxílios 11/2024		3.172,60
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52024	Auxílios 11/2024	3.172,60	
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52024	Auxílios 11/2024		3.172,60
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52025	Auxílios 11/2024		3.172,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52025	Auxílios 11/2024	3.172,60	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52025	Auxílios 11/2024	3.172,60	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52025	Auxílios 11/2024		3.172,60
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52025	Auxílios 11/2024	3.172,60	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52025	Auxílios 11/2024		3.172,60
18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52027	Auxílios 11/2024	4.099,97	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52027	Auxílios 11/2024		4.099,97
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52027	Auxílios 11/2024	4.099,97	
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52027	Auxílios 11/2024		4.099,97
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52031	Auxílios 11/2024		4.099,97
18/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52031	Auxílios 11/2024	4.099,97	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52031	Auxílios 11/2024	4.099,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52031	Auxílios 11/2024		4.099,97
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52031	Auxílios 11/2024	4.099,97	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52031	Auxílios 11/2024		4.099,97
18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52057	Auxílios 11/2024	5.857,10	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52057	Auxílios 11/2024		5.857,10
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52057	Auxílios 11/2024	5.857,10	
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52057	Auxílios 11/2024		5.857,10
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52064	Auxílios 11/2024		5.857,10
18/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52064	Auxílios 11/2024	5.857,10	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52064	Auxílios 11/2024	5.857,10	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52064	Auxílios 11/2024		5.857,10
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52064	Auxílios 11/2024	5.857,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52064	Auxílios 11/2024		5.857,10
18/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52075	Auxílios 11/2024	3.416,63	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52075	Auxílios 11/2024		3.416,63
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52075	Auxílios 11/2024	3.416,63	
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52075	Auxílios 11/2024		3.416,63
18/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52082	Auxílios 11/2024		3.416,63
18/11/2024	3.9.9.6.1.01.01.01 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52082	Auxílios 11/2024	3.416,63	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52082	Auxílios 11/2024	3.416,63	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52082	Auxílios 11/2024		3.416,63
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52082	Auxílios 11/2024	3.416,63	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52082	Auxílios 11/2024		3.416,63
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52141		8.702,06	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52141			8.702,06

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52141		8.702,06	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52141			8.702,06
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52141		8.702,06	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52141			8.702,06
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52144		880,49	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52144			880,49
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52144		880,49	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52144			880,49
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52144		880,49	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52144			880,49
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52147		3.436,99	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52147			3.436,99
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52147		3.436,99	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52147			3.436,99
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52147		3.436,99	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52147			3.436,99
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52150		1.265,69	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52150			1.265,69
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52150		1.265,69	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52150			1.265,69
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52150		1.265,69	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52150			1.265,69
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52153		236,17	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52153			236,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52153		236,17	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52153			236,17
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52153		236,17	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52153			236,17
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52156		132,22	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52156			132,22
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52156		132,22	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52156			132,22
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52156		132,22	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52156			132,22
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52164		6.059,18	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52164			6.059,18
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52164		6.059,18	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52164			6.059,18
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52164		6.059,18	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52164			6.059,18
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52167		5.497,62	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52167			5.497,62
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52167		5.497,62	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52167			5.497,62
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52167		5.497,62	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52167			5.497,62
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52170		24,98	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52170			24,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52170		24,98	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52170			24,98
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52170		24,98	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52170			24,98
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52171	0		6,25
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52171	0	6,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52171	0	6,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52171	0		6,25
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52171	0	6,25	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52171	0		6,25
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52172	0		6,25
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52172	0	6,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52172	0	6,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52172	0		6,25
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52172	0	6,25	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52172	0		6,25
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52173		1.241,56	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52173			1.241,56
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52173		1.241,56	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52173			1.241,56
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52173		1.241,56	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52173			1.241,56

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52174	0		310,39
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52174	0	310,39	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52174	0	310,39	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52174	0		310,39
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52174	0	310,39	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52174	0		310,39
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52175	0		310,39
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52175	0	310,39	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52175	0	310,39	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52175	0		310,39
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52175	0	310,39	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52175	0		310,39
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52176		2.540,29	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52176			2.540,29
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52176		2.540,29	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52176			2.540,29
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52176		2.540,29	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52176			2.540,29
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52177	0		635,07
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52177	0	635,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52177	0	635,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52177	0		635,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52177	0	635,07	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52177	0		635,07
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52178	0		635,07
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52178	0	635,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52178	0	635,07	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52178	0		635,07
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52178	0	635,07	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52178	0		635,07
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52179		5.403,05	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52179			5.403,05
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52179		5.403,05	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52179			5.403,05
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52179		5.403,05	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52179			5.403,05
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52180	0		1.350,76
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52180	0	1.350,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52180	0	1.350,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52180	0		1.350,76
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52180	0	1.350,76	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52180	0		1.350,76
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52181	0		1.350,76
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52181	0	1.350,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52181	0	1.350,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52181	0		1.350,76
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52181	0	1.350,76	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52181	0		1.350,76
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52182		86,01	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52182			86,01
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52182		86,01	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52182			86,01
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52182		86,01	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52182			86,01
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52183	0		21,50
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52183	0	21,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52183	0	21,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52183	0		21,50
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52183	0	21,50	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52183	0		21,50
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52184	0		21,50
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52184	0	21,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52184	0	21,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52184	0		21,50
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52184	0	21,50	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52184	0		21,50

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52185		3.345,14	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52185			3.345,14
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52185		3.345,14	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52185			3.345,14
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52185		3.345,14	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52185			3.345,14
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52186	0		836,29
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52186	0	836,29	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52186	0	836,29	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52186	0		836,29
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52186	0	836,29	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52186	0		836,29
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52187	0		836,29
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52187	0	836,29	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52187	0	836,29	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52187	0		836,29
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52187	0	836,29	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52187	0		836,29
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52188		865,96	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52188			865,96
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52188		865,96	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52188			865,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52188		865,96	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52188			865,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52191		925,41	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52191			925,41
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52191		925,41	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52191			925,41
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52191		925,41	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52191			925,41
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52194		6.773,26	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52194			6.773,26
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52194		6.773,26	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52194			6.773,26
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52194		6.773,26	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52194			6.773,26
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52195	0		1.693,32
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52195	0	1.693,32	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52195	0	1.693,32	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52195	0		1.693,32
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52195	0	1.693,32	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52195	0		1.693,32
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52196	0		1.693,32
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52196	0	1.693,32	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52196	0	1.693,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52196	0		1.693,32
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52196	0	1.693,32	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52196	0		1.693,32
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52197		6.625,73	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52197			6.625,73
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52197		6.625,73	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52197			6.625,73
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52197		6.625,73	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52197			6.625,73
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52198	0		1.656,43
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52198	0	1.656,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52198	0	1.656,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52198	0		1.656,43
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52198	0	1.656,43	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52198	0		1.656,43
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52199	0		1.656,43
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52199	0	1.656,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52199	0	1.656,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52199	0		1.656,43
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52199	0	1.656,43	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52199	0		1.656,43
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52200		488,34	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52200			488,34
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52200		488,34	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52200			488,34
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52200		488,34	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52200			488,34
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52201	0		122,09
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52201	0	122,09	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52201	0	122,09	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52201	0		122,09
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52201	0	122,09	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52201	0		122,09
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52202	0		122,09
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52202	0	122,09	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52202	0	122,09	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52202	0		122,09
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52202	0	122,09	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52202	0		122,09
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52203		798,00	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52203			798,00
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	52203		798,00	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	52203			798,00
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52203		798,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52203			798,00
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52204	0		199,50
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52204	0	199,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52204	0	199,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52204	0		199,50
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52204	0	199,50	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52204	0		199,50
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52205	0		199,50
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52205	0	199,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52205	0	199,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52205	0		199,50
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52205	0	199,50	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52205	0		199,50
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52235		719,02	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52235			719,02
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52235		719,02	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52235			719,02
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52235		719,02	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52235			719,02
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52236	0		179,76
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52236	0	179,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52236	0	179,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52236	0		179,76
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52236	0	179,76	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52236	0		179,76
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52237	0		179,76
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52237	0	179,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52237	0	179,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52237	0		179,76
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52237	0	179,76	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52237	0		179,76
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52238		1.696,19	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52238			1.696,19
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52238		1.696,19	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52238			1.696,19
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52238		1.696,19	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52238			1.696,19
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52241		170,35	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52241			170,35
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52241		170,35	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52241			170,35
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52241		170,35	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52241			170,35
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52242	0		42,59
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52242	0	42,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52242	0	42,59	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52242	0		42,59
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52242	0	42,59	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52242	0		42,59
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52243	0		42,59
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52243	0	42,59	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52243	0	42,59	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52243	0		42,59
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52243	0	42,59	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52243	0		42,59
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52244		222,65	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52244			222,65
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52244		222,65	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52244			222,65
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52244		222,65	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52244			222,65
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52247		14,17	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52247			14,17
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52247		14,17	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52247			14,17
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52247		14,17	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52247			14,17
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52248	0		3,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52248	0	3,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52248	0	3,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52248	0		3,54
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52248	0	3,54	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52248	0		3,54
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52249	0		3,54
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52249	0	3,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52249	0	3,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52249	0		3,54
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52249	0	3,54	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52249	0		3,54
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52250		757,70	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52250			757,70
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52250		757,70	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52250			757,70
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52250		757,70	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52250			757,70
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52253		872,83	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52253			872,83
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52253		872,83	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52253			872,83
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52253		872,83	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52253			872,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52256		842,55	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52256			842,55
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52256		842,55	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52256			842,55
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52256		842,55	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52256			842,55
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52259		1.367,16	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52259			1.367,16
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52259		1.367,16	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52259			1.367,16
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52259		1.367,16	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52259			1.367,16
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52262		1.777,89	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52262			1.777,89
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52262		1.777,89	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52262			1.777,89
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52262		1.777,89	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52262			1.777,89
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52265		228,00	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52265			228,00
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52265		228,00	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52265			228,00
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52265		228,00	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52265			228,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52266	0		57,00
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52266	0	57,00	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52266	0	57,00	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52266	0		57,00
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52266	0	57,00	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52266	0		57,00
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52267	0		57,00
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52267	0	57,00	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52267	0	57,00	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52267	0		57,00
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52267	0	57,00	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52267	0		57,00
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52544		180,57	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52544			180,57
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52544		180,57	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52544			180,57
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52544		180,57	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52544			180,57
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52545	0		45,14
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52545	0	45,14	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52545	0	45,14	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52545	0		45,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52545	0	45,14	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52545	0		45,14
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52546	0		45,14
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52546	0	45,14	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52546	0	45,14	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52546	0		45,14
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52546	0	45,14	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52546	0		45,14
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52547		570,99	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52547			570,99
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52547		570,99	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52547			570,99
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52547		570,99	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52547			570,99
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52548	0		142,75
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52548	0	142,75	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52548	0	142,75	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52548	0		142,75
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52548	0	142,75	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52548	0		142,75
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52549	0		142,75
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52549	0	142,75	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52549	0	142,75	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52549	0		142,75
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52549	0	142,75	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52549	0		142,75
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52552		69,18	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52552			69,18
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52552		69,18	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52552			69,18
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52552		69,18	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52552			69,18
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52553	0		17,30
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52553	0	17,30	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52553	0	17,30	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52553	0		17,30
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52553	0	17,30	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52553	0		17,30
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52554	0		17,30
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52554	0	17,30	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52554	0	17,30	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52554	0		17,30
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52554	0	17,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52554	0		17,30
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52555		644,17	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52555			644,17
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52555		644,17	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52555			644,17
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52555		644,17	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52555			644,17
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52556	0		161,04
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52556	0	161,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52556	0	161,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52556	0		161,04
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52556	0	161,04	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52556	0		161,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52557	0		161,04
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52557	0	161,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52557	0	161,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52557	0		161,04
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52557	0	161,04	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52557	0		161,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52558		223,85	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52558			223,85
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52558		223,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52558			223,85
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52558		223,85	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52558			223,85
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52559	0		55,96
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52559	0	55,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52559	0	55,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52559	0		55,96
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52559	0	55,96	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52559	0		55,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52560	0		55,96
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52560	0	55,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52560	0	55,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52560	0		55,96
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52560	0	55,96	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52560	0		55,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52561		911,96	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52561			911,96
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52561		911,96	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52561			911,96
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52561		911,96	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52561			911,96
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52562	0		227,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52562	0	227,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52562	0	227,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52562	0		227,99
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52562	0	227,99	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52562	0		227,99
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52563	0		227,99
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52563	0	227,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52563	0	227,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52563	0		227,99
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52563	0	227,99	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52563	0		227,99
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52564		741,00	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52564			741,00
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52564		741,00	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52564			741,00
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52564		741,00	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52564			741,00
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52565	0		185,25
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52565	0	185,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52565	0	185,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52565	0		185,25

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52565	0	185,25	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52565	0		185,25
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52566	0		185,25
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52566	0	185,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52566	0	185,25	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52566	0		185,25
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52566	0	185,25	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52566	0		185,25
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52567		114,00	
18/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52567			114,00
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52567		114,00	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52567			114,00
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52567		114,00	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52567			114,00
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52568	0		28,50
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52568	0	28,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52568	0	28,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52568	0		28,50
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52568	0	28,50	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52568	0		28,50
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52569	0		28,50
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52569	0	28,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52569	0	28,50	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52569	0		28,50
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52569	0	28,50	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52569	0		28,50
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52587	0		216,49
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52587	0	216,49	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52587	0	216,49	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52587	0		216,49
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52587	0	216,49	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52587	0		216,49
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52588	0		216,49
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52588	0	216,49	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52588	0	216,49	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52588	0		216,49
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52588	0	216,49	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52588	0		216,49
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52589	0		231,35
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52589	0	231,35	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52589	0	231,35	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52589	0		231,35
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52589	0	231,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52589	0		231,35
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52590	0		231,35
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52590	0	231,35	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52590	0	231,35	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52590	0		231,35
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52590	0	231,35	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52590	0		231,35
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52597	0		1.374,41
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52597	0	1.374,41	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52597	0	1.374,41	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52597	0		1.374,41
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52597	0	1.374,41	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52597	0		1.374,41
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52598	0		1.374,41
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52598	0	1.374,41	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52598	0	1.374,41	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52598	0		1.374,41
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52598	0	1.374,41	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52598	0		1.374,41
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54131			2,04
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54131		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54131		2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54131			2,04
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54131		2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54131			2,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54132	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54132	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54132	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54132	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54132	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54132	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54133			2,04
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54133		2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54133		2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54133			2,04
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54133		2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54133			2,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54134	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54134	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54134	PAD nº 0328/2021	2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54134	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54134	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54134	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54135			2,04
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54135		2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54135		2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54135			2,04
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54135		2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54135			2,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54136	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54136	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54136	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54136	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54136	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54136	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54137			2,04
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54137		2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54137		2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54137			2,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54137		2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54137			2,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54138	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54138	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54138	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54138	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54138	PAD nº 0328/2021	2,04	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54138	PAD nº 0328/2021		2,04
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54193			2,61
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54193		2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54193		2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54193			2,61
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54193		2,61	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54193			2,61
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54194	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54194	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54194	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54194	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54194	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54194	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54195			2,61
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54195		2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54195		2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54195			2,61
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54195		2,61	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54195			2,61
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54196	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54196	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54196	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54196	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54196	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54196	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54197			2,61
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54197		2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54197		2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54197			2,61
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54197		2,61	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54197			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54198	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54198	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54198	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54198	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54198	PAD nº 0328/2021	2,61	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54198	PAD nº 0328/2021		2,61
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54229			4,08
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54229		4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54229		4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54229			4,08
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54229		4,08	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54229			4,08
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54230	PAD nº 0328/2021		4,08
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54230	PAD nº 0328/2021	4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54230	PAD nº 0328/2021	4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54230	PAD nº 0328/2021		4,08
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54230	PAD nº 0328/2021	4,08	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54230	PAD nº 0328/2021		4,08
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54231			4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54231		4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54231		4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54231			4,08
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54231		4,08	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54231			4,08
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54232	PAD nº 0328/2021		4,08
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54232	PAD nº 0328/2021	4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54232	PAD nº 0328/2021	4,08	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54232	PAD nº 0328/2021		4,08
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54232	PAD nº 0328/2021	4,08	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54232	PAD nº 0328/2021		4,08
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54253			4,94
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54253		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54253		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54253			4,94
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54253		4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54253			4,94
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54254	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54254	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54254	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54254	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54254	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54254	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54255			4,94
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54255		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54255		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54255			4,94
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54255		4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54255			4,94
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54256	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54256	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54256	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54256	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54256	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54256	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54257			4,94
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54257		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54257		4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54257			4,94
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54257		4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54257			4,94
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54258	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54258	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54258	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54258	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54258	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54258	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54259			4,94
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54259		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54259		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54259			4,94
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54259		4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54259			4,94
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54260	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54260	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54260	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54260	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54260	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54260	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54261			4,94
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54261		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54261		4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54261			4,94
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54261		4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54261			4,94
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54262	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54262	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54262	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54262	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54262	PAD nº 0328/2021	4,94	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54262	PAD nº 0328/2021		4,94
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54295			5,22
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54295		5,22	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54295		5,22	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54295			5,22
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54295		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54295			5,22
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54296	PAD nº 0328/2021		5,22
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54296	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54296	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54296	PAD nº 0328/2021		5,22
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54296	PAD nº 0328/2021	5,22	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54296	PAD nº 0328/2021		5,22
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54319			6,12
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54319		6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54319		6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54319			6,12
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54319		6,12	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54319			6,12
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54320	PAD nº 0328/2021		6,12
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54320	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54320	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54320	PAD nº 0328/2021		6,12
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54320	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54320	PAD nº 0328/2021		6,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54321			6,12
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54321		6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54321		6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54321			6,12
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54321		6,12	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54321			6,12
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54322	PAD nº 0328/2021		6,12
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54322	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54322	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54322	PAD nº 0328/2021		6,12
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54322	PAD nº 0328/2021	6,12	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54322	PAD nº 0328/2021		6,12
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54343			8,16
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54343		8,16	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54343		8,16	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54343			8,16
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54343		8,16	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54343			8,16
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54344	PAD nº 0328/2021		8,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54344	PAD nº 0328/2021	8,16	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54344	PAD nº 0328/2021	8,16	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54344	PAD nº 0328/2021		8,16
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54344	PAD nº 0328/2021	8,16	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54344	PAD nº 0328/2021		8,16
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54353			9,88
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54353		9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54353		9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54353			9,88
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54353		9,88	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54353			9,88
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54354	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54354	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54354	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54354	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54354	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54354	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54355			9,88
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54355		9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54355		9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54355			9,88
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54355		9,88	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54355			9,88
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54356	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54356	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54356	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54356	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54356	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54356	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54357			9,88
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54357		9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54357		9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54357			9,88
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54357		9,88	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54357			9,88
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54358	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54358	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54358	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54358	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54358	PAD nº 0328/2021	9,88	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54358	PAD nº 0328/2021		9,88
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54409			14,82
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54409		14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54409		14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54409			14,82
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54409		14,82	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54409			14,82
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54410	PAD nº 0328/2021		14,82
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54410	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54410	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54410	PAD nº 0328/2021		14,82
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54410	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54410	PAD nº 0328/2021		14,82
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54411			14,82
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54411		14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54411		14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54411			14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54411		14,82	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54411			14,82
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54412	PAD nº 0328/2021		14,82
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54412	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54412	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54412	PAD nº 0328/2021		14,82
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54412	PAD nº 0328/2021	14,82	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54412	PAD nº 0328/2021		14,82
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54433			18,27
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54433		18,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54433		18,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54433			18,27
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54433		18,27	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54433			18,27
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54434	PAD nº 0328/2021		18,27
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54434	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54434	PAD nº 0328/2021	18,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54434	PAD nº 0328/2021		18,27
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54434	PAD nº 0328/2021	18,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54434	PAD nº 0328/2021		18,27
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54437			19,76
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54437		19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54437		19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54437			19,76
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54437		19,76	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54437			19,76
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54438	PAD nº 0328/2021		19,76
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54438	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54438	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54438	PAD nº 0328/2021		19,76
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54438	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54438	PAD nº 0328/2021		19,76
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54439			19,76
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54439		19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54439		19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54439			19,76
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54439		19,76	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54439			19,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54440	PAD nº 0328/2021		19,76
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54440	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54440	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54440	PAD nº 0328/2021		19,76
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54440	PAD nº 0328/2021	19,76	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54440	PAD nº 0328/2021		19,76
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54459			24,70
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54459		24,70	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54459		24,70	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54459			24,70
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54459		24,70	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54459			24,70
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54460	PAD nº 0328/2021		24,70
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54460	PAD nº 0328/2021	24,70	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54460	PAD nº 0328/2021	24,70	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54460	PAD nº 0328/2021		24,70
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54460	PAD nº 0328/2021	24,70	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54460	PAD nº 0328/2021		24,70
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54493			36,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54493		36,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54493		36,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54493			36,54
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54493		36,54	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54493			36,54
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54494	PAD nº 0328/2021		36,54
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54494	PAD nº 0328/2021	36,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54494	PAD nº 0328/2021	36,54	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54494	PAD nº 0328/2021		36,54
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54494	PAD nº 0328/2021	36,54	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54494	PAD nº 0328/2021		36,54
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54571			70,47
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54571		70,47	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54571		70,47	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54571			70,47
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54571		70,47	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54571			70,47
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54572	PAD nº 0328/2021		70,47
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54572	PAD nº 0328/2021	70,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54572	PAD nº 0328/2021	70,47	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54572	PAD nº 0328/2021		70,47
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54572	PAD nº 0328/2021	70,47	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54572	PAD nº 0328/2021		70,47
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54595			159,21
18/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54595		159,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54595		159,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54595			159,21
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54595		159,21	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54595			159,21
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54596	PAD nº 0328/2021		159,21
18/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54596	PAD nº 0328/2021	159,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54596	PAD nº 0328/2021	159,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54596	PAD nº 0328/2021		159,21
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54596	PAD nº 0328/2021	159,21	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54596	PAD nº 0328/2021		159,21
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	54665		111,75	
18/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	54665			111,75
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	54666			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	54666		2,61	
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	54667			109,14
18/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	54667		109,14	
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54693			30.465,81
18/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54693		30.465,81	
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54922	0		1.513,92
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54922	0	1.513,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54922	0	1.513,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54922	0		1.513,92
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54922	0	1.513,92	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54922	0		1.513,92
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54923	0		1.513,92
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54923	0	1.513,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54923	0	1.513,92	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54923	0		1.513,92
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54923	0	1.513,92	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54923	0		1.513,92
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54994			1.074,96
18/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54994		1.074,96	
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54995			152,72
18/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54995		152,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55091		192,40	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55091			192,40
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55091		192,40	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55091			192,40
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55091		192,40	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55091			192,40
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55092	0		48,10
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55092	0	48,10	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55092	0	48,10	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55092	0		48,10
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55092	0	48,10	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55092	0		48,10
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55093	0		48,10
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55093	0	48,10	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55093	0	48,10	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55093	0		48,10
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55093	0	48,10	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55093	0		48,10
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55094		60,17	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55094			60,17
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55094		60,17	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55094			60,17
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55094		60,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55094			60,17
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55095	0		15,04
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55095	0	15,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55095	0	15,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55095	0		15,04
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55095	0	15,04	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55095	0		15,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55096	0		15,04
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55096	0	15,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55096	0	15,04	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55096	0		15,04
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55096	0	15,04	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55096	0		15,04
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55097		22,73	
18/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55097			22,73
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55097		22,73	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55097			22,73
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55097		22,73	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55097			22,73
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55098	0		5,68
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55098	0	5,68	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55098	0	5,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55098	0		5,68
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55098	0	5,68	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55098	0		5,68
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55099	0		5,68
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55099	0	5,68	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55099	0	5,68	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55099	0		5,68
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55099	0	5,68	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55099	0		5,68
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55100	0		424,05
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55100	0	424,05	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55100	0	424,05	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55100	0		424,05
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55100	0	424,05	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55100	0		424,05
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55101	0		424,05
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55101	0	424,05	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55101	0	424,05	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55101	0		424,05
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55101	0	424,05	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55101	0		424,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55104		979,97	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55104			979,97
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55104		979,97	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55104			979,97
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55104		979,97	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55104			979,97
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55105	0		244,99
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55105	0	244,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55105	0	244,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55105	0		244,99
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55105	0	244,99	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55105	0		244,99
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55106	0		244,99
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55106	0	244,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55106	0	244,99	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55106	0		244,99
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55106	0	244,99	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55106	0		244,99
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55107	0		55,66
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55107	0	55,66	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55107	0	55,66	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55107	0		55,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55107	0	55,66	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55107	0		55,66
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55108	0		55,66
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55108	0	55,66	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55108	0	55,66	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55108	0		55,66
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55108	0	55,66	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55108	0		55,66
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55109		174,94	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55109			174,94
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55109		174,94	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55109			174,94
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55109		174,94	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55109			174,94
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55110	0		43,74
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55110	0	43,74	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55110	0	43,74	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55110	0		43,74
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55110	0	43,74	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55110	0		43,74
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55111	0		43,74
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55111	0	43,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55111	0	43,74	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55111	0		43,74
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55111	0	43,74	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55111	0		43,74
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55112		109,06	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55112			109,06
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55112		109,06	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55112			109,06
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55112		109,06	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55112			109,06
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55113	0		27,27
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55113	0	27,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55113	0	27,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55113	0		27,27
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55113	0	27,27	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55113	0		27,27
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55114	0		27,27
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55114	0	27,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55114	0	27,27	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55114	0		27,27
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55114	0	27,27	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55114	0		27,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55115		519,91	
18/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55115			519,91
18/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55115		519,91	
18/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55115			519,91
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55115		519,91	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55115			519,91
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55118		307,84	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55118			307,84
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55118		307,84	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55118			307,84
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55118		307,84	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55118			307,84
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55119	0		76,96
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55119	0	76,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55119	0	76,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55119	0		76,96
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55119	0	76,96	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55119	0		76,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55120	0		76,96
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55120	0	76,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55120	0	76,96	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55120	0		76,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55120	0	76,96	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55120	0		76,96
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55121		3.266,43	
18/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55121			3.266,43
18/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55121		3.266,43	
18/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55121			3.266,43
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55121		3.266,43	
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55121			3.266,43
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55122	0		816,61
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55122	0	816,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55122	0	816,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55122	0		816,61
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55122	0	816,61	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55122	0		816,61
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55123	0		816,61
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55123	0	816,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55123	0	816,61	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55123	0		816,61
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55123	0	816,61	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55123	0		816,61
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55658			187,96
18/11/2024	4.9.9.6.1.99.99 - Outras Indenizações e Restituições	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55658		187,96	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.1.1.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55658			187,96
18/11/2024	6.2.1.2.1.09.02.99 - Outras Indenizações e Restituições	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55658		187,96	
18/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55658			187,96
18/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	55658		187,96	
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55784	0		189,43
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55784	0	189,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55784	0	189,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55784	0		189,43
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55784	0	189,43	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55784	0		189,43
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55785	0		189,43
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55785	0	189,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55785	0	189,43	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55785	0		189,43
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55785	0	189,43	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55785	0		189,43
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55786	0		218,21
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55786	0	218,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55786	0	218,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55786	0		218,21
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55786	0	218,21	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55786	0		218,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55787	0		218,21
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55787	0	218,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55787	0	218,21	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55787	0		218,21
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55787	0	218,21	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55787	0		218,21
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55788	0		210,64
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55788	0	210,64	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55788	0	210,64	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55788	0		210,64
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55788	0	210,64	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55788	0		210,64
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55789	0		210,64
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55789	0	210,64	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55789	0	210,64	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55789	0		210,64
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55789	0	210,64	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55789	0		210,64
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55792	0		341,79
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55792	0	341,79	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55792	0	341,79	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55792	0		341,79
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55792	0	341,79	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55792	0		341,79
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55793	0		341,79
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55793	0	341,79	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55793	0	341,79	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55793	0		341,79
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55793	0	341,79	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55793	0		341,79
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55794	0		444,47
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55794	0	444,47	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55794	0	444,47	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55794	0		444,47
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55794	0	444,47	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55794	0		444,47
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55795	0		444,47
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55795	0	444,47	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55795	0	444,47	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55795	0		444,47
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55795	0	444,47	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55795	0		444,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56155	0		129,60
18/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56155	0	129,60	
18/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56155	0	129,60	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56155	0		129,60
18/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56155	0	129,60	
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56155	0		129,60
18/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56156	0		129,60
18/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56156	0	129,60	
18/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56156	0	129,60	
18/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56156	0		129,60
18/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56156	0	129,60	
18/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56156	0		129,60
Total do dia					766.238,97	766.238,97
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52026	Auxílios 11/2024		3.172,60
19/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52026	Auxílios 11/2024	3.172,60	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52026	Auxílios 11/2024	3.172,60	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52026	Auxílios 11/2024		3.172,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52026	Auxílios 11/2024	3.172,60	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1985, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05) Auxílios Representação competência 11/2024.	52026	Auxílios 11/2024		3.172,60
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52032	Auxílios 11/2024		4.099,97
19/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52032	Auxílios 11/2024	4.099,97	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52032	Auxílios 11/2024	4.099,97	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52032	Auxílios 11/2024		4.099,97
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52032	Auxílios 11/2024	4.099,97	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1986, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52032	Auxílios 11/2024		4.099,97
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52065	Auxílios 11/2024		5.857,10
19/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52065	Auxílios 11/2024	5.857,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52065	Auxílios 11/2024	5.857,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52065	Auxílios 11/2024		5.857,10
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52065	Auxílios 11/2024	5.857,10	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Almir Alves da Silva, liquidação do empenho 1987, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Almir Alves da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (10) Auxílios Representação competência 11/2024.	52065	Auxílios 11/2024		5.857,10
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52083	Auxílios 11/2024		3.416,63
19/11/2024	2.1.8.9.1.04 - Auxílios Representação a Pagar	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52083	Auxílios 11/2024	3.416,63	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52083	Auxílios 11/2024	3.416,63	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.093.001.001.001 - Auxílio Representação de Conselheiros	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52083	Auxílios 11/2024		3.416,63
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52083	Auxílios 11/2024	3.416,63	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ana Paula Ochoa Santos, liquidação do empenho 1988, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Paula Ochoa Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (07) Auxílios Representação competência 11/2024.	52083	Auxílios 11/2024		3.416,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52160	PEF nº 006/2023		1.419,69
19/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52160	PEF nº 006/2023	1.419,69	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52160	PEF nº 006/2023	1.419,69	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52160	PEF nº 006/2023		1.419,69
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52160	PEF nº 006/2023	1.419,69	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52160	PEF nº 006/2023		1.419,69
19/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52162	PEF nº 006/2023		473,23
19/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52162	PEF nº 006/2023	473,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52162	PEF nº 006/2023	473,23	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52162	PEF nº 006/2023		473,23
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52162	PEF nº 006/2023	473,23	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52162	PEF nº 006/2023		473,23
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52233	PAD Nº 0390/2019		4.171,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52233	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52233	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52233	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52233	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52233	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52268	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52268	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52268	PAD Nº 0183/2020	319,54	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52268	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52268	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52268	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52282	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52282	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52282	PAD Nº 0183/2020	319,54	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52282	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52282	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52282	PAD Nº 0183/2020		319,54
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS.	52305	PAD nº 571/2022		1.785,16
19/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS.	52305	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS.	52305	PAD nº 571/2022	1.785,16	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS.	52305	PAD nº 571/2022		1.785,16
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS.	52305	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95)Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPESS.	52305	PAD nº 571/2022		1.785,16
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha.	52307	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha.	52307	PEF nº 10/2024		1.430,11
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha.	52307	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha.	52307	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha.	52307	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 16901, do Empenho 1816, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Recibo nº 16916713, em função do desconto em folha.	52307	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha.	52308	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha.	52308	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha.	52308	PEF nº 10/2024	1.430,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Em função de desconto em folha.	52308	PEF nº 10/2024	1.430,11	
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52309	PEF nº 10/2024	1.977,38	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52309	PEF nº 10/2024		1.977,38
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52309	PEF nº 10/2024	1.977,38	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52309	PEF nº 10/2024		1.977,38
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52310	PEF nº 10/2024		1.977,38
19/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52310	PEF nº 10/2024	1.977,38	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52310	PEF nº 10/2024	1.977,38	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52310	PEF nº 10/2024		1.977,38
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52310	PEF nº 10/2024	1.977,38	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52310	PEF nº 10/2024		1.977,38
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52312	PORTARIA Nº 02067/2024	209,11	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52312	PORTARIA Nº 02067/2024		209,11
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52312	PORTARIA Nº 02067/2024	209,11	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52312	PORTARIA Nº 02067/2024		209,11
19/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52313	PORTARIA Nº 02067/2024		209,11
19/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52313	PORTARIA Nº 02067/2024	209,11	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52313	PORTARIA Nº 02067/2024	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52313	PORTARIA Nº 02067/202 4		209,11
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52313	PORTARIA Nº 02067/202 4	209,11	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52313	PORTARIA Nº 02067/202 4		209,11
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52315	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52315	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52315	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52315	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
19/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52316	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52316	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52316	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52316	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52316	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52316	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52318		1.596,21	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52318			1.596,21
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52318		1.596,21	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52318			1.596,21
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52318		1.596,21	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52318			1.596,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52319		159,61	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52319			159,61
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52319		159,61	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52319			159,61
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52319		159,61	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52319			159,61
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52320		1.315,69	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52320			1.315,69
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52320		1.315,69	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52320			1.315,69
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52320		1.315,69	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52320			1.315,69
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52321		602,97	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52321			602,97
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52321		602,97	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52321			602,97
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52321		602,97	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52321			602,97
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52343	PEF nº 107/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52343	PEF nº 107/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52343	PEF nº 107/2024	240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52343	PEF nº 107/2024		240,00
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52344	PEF nº 107/2024		240,00
19/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52344	PEF nº 107/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52344	PEF nº 107/2024	240,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52344	PEF nº 107/2024		240,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52344	PEF nº 107/2024	240,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52344	PEF nº 107/2024		240,00
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52346	PEF nº 107/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52346	PEF nº 107/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52346	PEF nº 107/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52346	PEF nº 107/2024		120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52347	PEF nº 107/2024		120,00
19/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52347	PEF nº 107/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52347	PEF nº 107/2024	120,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52347	PEF nº 107/2024		120,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52347	PEF nº 107/2024	120,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52347	PEF nº 107/2024		120,00
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52349	0100/2021		29.749,90
19/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52349	0100/2021	29.749,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52349	0100/2021	29.749,90	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52349	0100/2021		29.749,90
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52349	0100/2021	29.749,90	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52349	0100/2021		29.749,90
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52351	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52351	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52351	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52351	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
19/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52352	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52352	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52352	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52352	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52352	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52352	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
19/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52354	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52354	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52354	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52354	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73
19/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52355	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73
19/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52355	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52355	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52355	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52355	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52355	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52361		4.379,00	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52361			4.379,00
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52361		4.379,00	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52361			4.379,00
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52361		4.379,00	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52361			4.379,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52364		4.100,68	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52364			4.100,68
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52364		4.100,68	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52364			4.100,68
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52364		4.100,68	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52364			4.100,68
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52365	0		1.025,17
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52365	0	1.025,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52365	0	1.025,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52365	0		1.025,17
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52365	0	1.025,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52365	0		1.025,17
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52366	0		1.025,17
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52366	0	1.025,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52366	0	1.025,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52366	0		1.025,17
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52366	0	1.025,17	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52366	0		1.025,17
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52367		170,34	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52367			170,34
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52367		170,34	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52367			170,34
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52367		170,34	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52367			170,34
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52368	0		42,59
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52368	0	42,59	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52368	0	42,59	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52368	0		42,59
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52368	0	42,59	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52368	0		42,59
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52369	0		42,59
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52369	0	42,59	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52369	0	42,59	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52369	0		42,59
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52369	0	42,59	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52369	0		42,59
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52370		785,46	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52370			785,46
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52370		785,46	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52370			785,46
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52370		785,46	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52370			785,46
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52371	0		196,37
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52371	0	196,37	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52371	0	196,37	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52371	0		196,37
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52371	0	196,37	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52371	0		196,37
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52372	0		196,37
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52372	0	196,37	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52372	0	196,37	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52372	0		196,37
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52372	0	196,37	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52372	0		196,37
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52376		664,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52376			664,77
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52376		664,77	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52376			664,77
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52376		664,77	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52376			664,77
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52377	0		166,19
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52377	0	166,19	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52377	0	166,19	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52377	0		166,19
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52377	0	166,19	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52377	0		166,19
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52378	0		166,19
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52378	0	166,19	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52378	0	166,19	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52378	0		166,19
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52378	0	166,19	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52378	0		166,19
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52379		3.061,39	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52379			3.061,39
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52379		3.061,39	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52379			3.061,39
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52379		3.061,39	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52379			3.061,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52380	0		765,35
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52380	0	765,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52380	0	765,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52380	0		765,35
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52380	0	765,35	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52380	0		765,35
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52381	0		765,35
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52381	0	765,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52381	0	765,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52381	0		765,35
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52381	0	765,35	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52381	0		765,35
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52382		562,80	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52382			562,80
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52382		562,80	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52382			562,80
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52382		562,80	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52382			562,80
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52383	0		140,70
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52383	0	140,70	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52383	0	140,70	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52383	0		140,70

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52383	0	140,70	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52383	0		140,70
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52384	0		140,70
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52384	0	140,70	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52384	0	140,70	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52384	0		140,70
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52384	0	140,70	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52384	0		140,70
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52385		2.108,99	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52385			2.108,99
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52385		2.108,99	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52385			2.108,99
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52385		2.108,99	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52385			2.108,99
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52386	0		527,25
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52386	0	527,25	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52386	0	527,25	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52386	0		527,25
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52386	0	527,25	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52386	0		527,25
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52387	0		527,25
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52387	0	527,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52387	0	527,25	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52387	0		527,25
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52387	0	527,25	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52387	0		527,25
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52388		72,32	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52388			72,32
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52388		72,32	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52388			72,32
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52388		72,32	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52388			72,32
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52389	0		18,08
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52389	0	18,08	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52389	0	18,08	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52389	0		18,08
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52389	0	18,08	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52389	0		18,08
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52390	0		18,08
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52390	0	18,08	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52390	0	18,08	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52390	0		18,08
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52390	0	18,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52390	0		18,08
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52391		68,41	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52391			68,41
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52391		68,41	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	52391			68,41
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52391		68,41	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52391			68,41
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52392	0		17,10
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52392	0	17,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52392	0	17,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52392	0		17,10
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52392	0	17,10	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52392	0		17,10
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52393	0		17,10
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52393	0	17,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52393	0	17,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52393	0		17,10
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52393	0	17,10	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52393	0		17,10
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52394		5.684,81	
19/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52394			5.684,81
19/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52394		5.684,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52394			5.684,81
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52394		5.684,81	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52394			5.684,81
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52395	0		1.421,20
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52395	0	1.421,20	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52395	0	1.421,20	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52395	0		1.421,20
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52395	0	1.421,20	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52395	0		1.421,20
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52396	0		1.421,20
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52396	0	1.421,20	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52396	0	1.421,20	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52396	0		1.421,20
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52396	0	1.421,20	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52396	0		1.421,20
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52397		4.732,69	
19/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52397			4.732,69
19/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52397		4.732,69	
19/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52397			4.732,69
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52397		4.732,69	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52397			4.732,69
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52398	0		1.183,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52398	0	1.183,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52398	0	1.183,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52398	0		1.183,17
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52398	0	1.183,17	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52398	0		1.183,17
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52399	0		1.183,17
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52399	0	1.183,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52399	0	1.183,17	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52399	0		1.183,17
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52399	0	1.183,17	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52399	0		1.183,17
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52400		488,34	
19/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52400			488,34
19/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52400		488,34	
19/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52400			488,34
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52400		488,34	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52400			488,34
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52401	0		122,09
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52401	0	122,09	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52401	0	122,09	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52401	0		122,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52401	0	122,09	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52401	0		122,09
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52402	0		122,09
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52402	0	122,09	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52402	0	122,09	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52402	0		122,09
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52402	0	122,09	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52402	0		122,09
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52403		29,18	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52403			29,18
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52403		29,18	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52403			29,18
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52403		29,18	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52403			29,18
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52404	0		7,30
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52404	0	7,30	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52404	0	7,30	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52404	0		7,30
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52404	0	7,30	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52404	0		7,30
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52405	0		7,30
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52405	0	7,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52405	0	7,30	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52405	0		7,30
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52405	0	7,30	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52405	0		7,30
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52406		2,91	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52406			2,91
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52406		2,91	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52406			2,91
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52406		2,91	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52406			2,91
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52407	0		0,73
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52407	0	0,73	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52407	0	0,73	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52407	0		0,73
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52407	0	0,73	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52407	0		0,73
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52408	0		0,73
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52408	0	0,73	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52408	0	0,73	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52408	0		0,73
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52408	0	0,73	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52408	0		0,73
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52409		84,03	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52409			84,03
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52409		84,03	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52409			84,03
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52409		84,03	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52409			84,03
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52410	0		21,01
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52410	0	21,01	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52410	0	21,01	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52410	0		21,01
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52410	0	21,01	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52410	0		21,01
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52411	0		21,01
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52411	0	21,01	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52411	0	21,01	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52411	0		21,01
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52411	0	21,01	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52411	0		21,01
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52412		25,04	
19/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52412			25,04
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52412		25,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52412			25,04
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52412		25,04	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52412			25,04
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52413	0		6,26
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52413	0	6,26	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52413	0	6,26	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52413	0		6,26
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52413	0	6,26	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52413	0		6,26
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52414	0		6,26
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52414	0	6,26	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52414	0	6,26	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52414	0		6,26
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52414	0	6,26	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52414	0		6,26
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54199			2,61
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54199		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54199		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54199			2,61
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54199		2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54199			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54200	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54200	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54200	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54200	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54200	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54200	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54201			2,61
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54201		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54201		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54201			2,61
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54201		2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54201			2,61
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54202	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54202	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54202	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54202	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54202	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54202	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54203			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54203		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54203		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54203			2,61
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54203		2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54203			2,61
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54204	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54204	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54204	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54204	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54204	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54204	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54205			2,61
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54205		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54205		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54205			2,61
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54205		2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54205			2,61
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54206	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54206	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54206	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54206	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54206	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54206	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54207			2,61
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54207		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54207		2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54207			2,61
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54207		2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54207			2,61
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54208	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54208	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54208	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54208	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54208	PAD nº 0328/2021	2,61	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54208	PAD nº 0328/2021		2,61
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54241			4,08
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54241		4,08	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54241		4,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54241			4,08
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54241		4,08	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54241			4,08
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54242	PAD nº 0328/2021		4,08
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54242	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54242	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54242	PAD nº 0328/2021		4,08
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54242	PAD nº 0328/2021	4,08	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54242	PAD nº 0328/2021		4,08
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54297			5,22
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54297		5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54297		5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54297			5,22
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54297		5,22	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54297			5,22
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54298	PAD nº 0328/2021		5,22
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54298	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54298	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54298	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54298	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54298	PAD nº 0328/2021		5,22
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54299			5,22
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54299		5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54299		5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54299			5,22
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54299		5,22	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54299			5,22
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54300	PAD nº 0328/2021		5,22
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54300	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54300	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54300	PAD nº 0328/2021		5,22
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54300	PAD nº 0328/2021	5,22	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54300	PAD nº 0328/2021		5,22
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54337			7,83
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54337		7,83	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54337		7,83	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54337			7,83
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54337		7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54337			7,83
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54338	PAD nº 0328/2021		7,83
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54338	PAD nº 0328/2021	7,83	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54338	PAD nº 0328/2021	7,83	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54338	PAD nº 0328/2021		7,83
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54338	PAD nº 0328/2021	7,83	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54338	PAD nº 0328/2021		7,83
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54361			9,88
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54361		9,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54361		9,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54361			9,88
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54361		9,88	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54361			9,88
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54362	PAD nº 0328/2021		9,88
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54362	PAD nº 0328/2021	9,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54362	PAD nº 0328/2021	9,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54362	PAD nº 0328/2021		9,88
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54362	PAD nº 0328/2021	9,88	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54362	PAD nº 0328/2021		9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54399			13,05
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54399		13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54399		13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54399			13,05
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54399		13,05	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54399			13,05
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54400	PAD nº 0328/2021		13,05
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54400	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54400	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54400	PAD nº 0328/2021		13,05
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54400	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54400	PAD nº 0328/2021		13,05
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54401			13,05
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54401		13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54401		13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54401			13,05
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54401		13,05	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54401			13,05
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54402	PAD nº 0328/2021		13,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54402	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54402	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54402	PAD nº 0328/2021		13,05
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54402	PAD nº 0328/2021	13,05	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54402	PAD nº 0328/2021		13,05
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54451			20,88
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54451		20,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54451		20,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54451			20,88
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54451		20,88	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54451			20,88
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54452	PAD nº 0328/2021		20,88
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54452	PAD nº 0328/2021	20,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54452	PAD nº 0328/2021	20,88	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54452	PAD nº 0328/2021		20,88
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54452	PAD nº 0328/2021	20,88	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54452	PAD nº 0328/2021		20,88
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54463			26,10
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54463		26,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54463		26,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54463			26,10
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54463		26,10	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54463			26,10
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54464	PAD nº 0328/2021		26,10
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54464	PAD nº 0328/2021	26,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54464	PAD nº 0328/2021	26,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54464	PAD nº 0328/2021		26,10
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54464	PAD nº 0328/2021	26,10	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54464	PAD nº 0328/2021		26,10
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54477			31,32
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54477		31,32	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54477		31,32	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54477			31,32
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54477		31,32	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54477			31,32
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54478	PAD nº 0328/2021		31,32
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54478	PAD nº 0328/2021	31,32	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54478	PAD nº 0328/2021	31,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54478	PAD nº 0328/2021		31,32
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54478	PAD nº 0328/2021	31,32	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54478	PAD nº 0328/2021		31,32
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54499			39,15
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54499		39,15	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54499		39,15	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54499			39,15
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54499		39,15	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54499			39,15
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54500	PAD nº 0328/2021		39,15
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54500	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54500	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54500	PAD nº 0328/2021		39,15
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54500	PAD nº 0328/2021	39,15	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54500	PAD nº 0328/2021		39,15
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54581			91,35
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54581		91,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54581		91,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54581			91,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54581		91,35	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54581			91,35
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54582	PAD nº 0328/2021		91,35
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54582	PAD nº 0328/2021	91,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54582	PAD nº 0328/2021	91,35	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54582	PAD nº 0328/2021		91,35
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54582	PAD nº 0328/2021	91,35	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54582	PAD nº 0328/2021		91,35
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54625			287,10
19/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54625		287,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54625		287,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54625			287,10
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54625		287,10	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54625			287,10
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54626	PAD nº 0328/2021		287,10
19/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54626	PAD nº 0328/2021	287,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54626	PAD nº 0328/2021	287,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54626	PAD nº 0328/2021		287,10
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54626	PAD nº 0328/2021	287,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54626	PAD nº 0328/2021		287,10
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54697			31.886,37
19/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54697		31.886,37	
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54924	0		1.094,25
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54924	0	1.094,25	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54924	0	1.094,25	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54924	0		1.094,25
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54924	0	1.094,25	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54924	0		1.094,25
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54925	0		1.094,25
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54925	0	1.094,25	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54925	0	1.094,25	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54925	0		1.094,25
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54925	0	1.094,25	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54925	0		1.094,25
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56031		359,52	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56031			359,52
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56031		359,52	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56031			359,52
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56031		359,52	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56031			359,52
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56034		29,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56034			29,92
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56034		29,92	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56034			29,92
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56034		29,92	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56034			29,92
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56035	0		7,48
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56035	0	7,48	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56035	0	7,48	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56035	0		7,48
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56035	0	7,48	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56035	0		7,48
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56036	0		7,48
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56036	0	7,48	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56036	0	7,48	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56036	0		7,48
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56036	0	7,48	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56036	0		7,48
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56042		35,95	
19/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56042			35,95
19/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56042		35,95	
19/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56042			35,95
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56042		35,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56042			35,95
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56043	0		8,99
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56043	0	8,99	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56043	0	8,99	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56043	0		8,99
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56043	0	8,99	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56043	0		8,99
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56044	0		8,99
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56044	0	8,99	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56044	0	8,99	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56044	0		8,99
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56044	0	8,99	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56044	0		8,99
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56057		455,98	
19/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56057			455,98
19/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56057		455,98	
19/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56057			455,98
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56057		455,98	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56057			455,98
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56058	0		114,00
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56058	0	114,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56058	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56058	0		114,00
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56058	0	114,00	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56058	0		114,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56059	0		114,00
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56059	0	114,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56059	0	114,00	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56059	0		114,00
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56059	0	114,00	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56059	0		114,00
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56060		296,40	
19/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56060			296,40
19/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56060		296,40	
19/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56060			296,40
19/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56060		296,40	
19/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56060			296,40
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56061	0		74,10
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56061	0	74,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56061	0	74,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56061	0		74,10
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56061	0	74,10	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56061	0		74,10
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56062	0		74,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56062	0	74,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56062	0	74,10	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56062	0		74,10
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56062	0	74,10	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56062	0		74,10
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56160	0		89,85
19/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56160	0	89,85	
19/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56160	0	89,85	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56160	0		89,85
19/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56160	0	89,85	
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56160	0		89,85
19/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56161	0		89,85
19/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56161	0	89,85	
19/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56161	0	89,85	
19/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56161	0		89,85
19/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56161	0	89,85	
19/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56161	0		89,85
Total do dia					388.455,48	388.455,48
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52314	PORTARIA Nº 02067/202 4		209,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52314	PORTARIA Nº 02067/202 4	209,11	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52314	PORTARIA Nº 02067/202 4	209,11	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52314	PORTARIA Nº 02067/202 4		209,11
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52314	PORTARIA Nº 02067/202 4	209,11	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18391 do empenho 1990, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir registro de inscrições de profissionais da Subseção Ouricuri para a sede Recife, no dia 14/11/2024.	52314	PORTARIA Nº 02067/202 4		209,11
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52353	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52353	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52353	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52353	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52353	PORTARIA Nº 01929/202 4	863,43	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 1994, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para o trajeto Caruaru/Recife, para participarem da 587ª ROP, na sede do Coren-PE, nos dias 21 e 22/11/2024.	52353	PORTARIA Nº 01929/202 4		863,43
21/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52357	PEF nº 001/2023		500,84
21/11/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52357	PEF nº 001/2023	500,84	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52357	PEF nº 001/2023	500,84	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52357	PEF nº 001/2023		500,84
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52357	PEF nº 001/2023	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Amanda Moreira dos Santos, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52357	PEF nº 001/2023		500,84
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52359	PAD Nº 590/2024		61.772,67
21/11/2024	3.3.2.3.1.48 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52359	PAD Nº 590/2024	61.772,67	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52359	PAD Nº 590/2024	61.772,67	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52359	PAD Nº 590/2024		61.772,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52359	PAD Nº 590/2024	61.772,67	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52359	PAD Nº 590/2024		61.772,67
21/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52479	PAD Nº 539/2023		162.284,38
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.004.002 - Propaganda e Publicidade	Reformulação para menos (-), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52479	PAD Nº 539/2023	162.284,38	
21/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52480	PAD Nº 539/2023	70.782,24	
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52480	PAD Nº 539/2023		70.782,24
21/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52481	PAD Nº 539/2023	6.964,87	
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52481	PAD Nº 539/2023		6.964,87
21/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52482	PAD Nº 539/2023	5.050,30	
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52482	PAD Nº 539/2023		5.050,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	5.2.2.1.2.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52483	PAD Nº 539/2023	79.486,97	
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Reformulação para mais (+), processo nº PAD Nº 539/2023 no orçamento do exercício 2024. Referente a deliberação do plenário em sua 587ª ROP, Conforme decisão Coren-PE Nº 0302/2024 - 10º Transposição.	52483	PAD Nº 539/2023		79.486,97
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52484		3.683,13	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52484			3.683,13
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52484		3.683,13	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52484			3.683,13
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52484		3.683,13	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52484			3.683,13
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52487	PORTARIA Nº 01284/2024	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52487	PORTARIA Nº 01284/2024		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52487	PORTARIA Nº 01284/2024	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52487	PORTARIA Nº 01284/2024		2.288,03
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52488	PORTARIA Nº 01284/2024		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52488	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52488	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52488	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52488	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52488	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52490	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguazu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52490	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52490	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52490	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52491		368,32	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52491			368,32
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52491		368,32	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52491			368,32
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52491		368,32	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52491			368,32
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52494		1.492,25	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52494			1.492,25
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52494		1.492,25	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52494			1.492,25
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52494		1.492,25	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52494			1.492,25
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52497	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52497	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52497	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52497	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52497	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52497	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52502		438,61	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52502			438,61
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52502		438,61	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52502			438,61
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52502		438,61	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52502			438,61
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52508	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52508	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52508	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52508	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52509		29,31	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52509			29,31
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52509		29,31	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52509			29,31
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52509		29,31	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52509			29,31
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52524	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52524	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52524	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52524	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52524	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52524	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52529	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52529	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52529	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52529	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52530	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52530	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52530	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52530	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52530	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52530	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52532	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52532	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52532	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52532	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52533	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52533	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52533	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52533	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52533	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52533	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52535	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52535	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52535	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52535	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52536	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52536	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52536	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52536	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52536	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52536	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52540	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52540	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52540	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52540	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52541	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52541	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52541	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52541	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52541	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52541	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52543	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52543	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52543	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52543	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52550	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52550	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52550	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52550	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52550	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52550	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52570	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52570	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52570	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52570	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52573	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52573	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52573	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52573	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52574	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52574	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52574	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52574	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52574	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52574	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52576	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52576	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52576	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52576	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52577	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52577	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52577	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52577	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52577	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52577	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52579	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52579	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52579	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52579	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52580	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52580	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52580	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52580	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52580	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52580	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95
21/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52582	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52582	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52582	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52582	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52583	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95
21/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52583	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52583	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52583	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52583	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52583	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95
21/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52591	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93
21/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52591	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52591	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52591	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52591	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52591	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52599	0628/2018		237,35
21/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52599	0628/2018	237,35	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52599	0628/2018	237,35	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52599	0628/2018		237,35

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52599	0628/2018	237,35	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52599	0628/2018		237,35
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52601	0628/2018		332,30
21/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52601	0628/2018	332,30	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52601	0628/2018	332,30	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52601	0628/2018		332,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52601	0628/2018	332,30	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52601	0628/2018		332,30
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52617		400,69	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52617			400,69
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52617		400,69	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52617			400,69
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52617		400,69	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52617			400,69
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52618	0		100,17
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52618	0	100,17	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52618	0	100,17	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52618	0		100,17
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52618	0	100,17	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52618	0		100,17
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52619	0		100,17
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52619	0	100,17	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52619	0	100,17	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52619	0		100,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52619	0	100,17	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52619	0		100,17
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52620		593,43	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52620			593,43
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52620		593,43	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52620			593,43
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52620		593,43	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52620			593,43
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52621	0		148,36
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52621	0	148,36	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52621	0	148,36	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52621	0		148,36
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52621	0	148,36	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52621	0		148,36
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52622	0		148,36
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52622	0	148,36	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52622	0	148,36	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52622	0		148,36
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52622	0	148,36	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52622	0		148,36
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52623		90,82	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52623			90,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52623		90,82	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52623			90,82
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52623		90,82	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52623			90,82
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52624	0		22,71
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52624	0	22,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52624	0	22,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52624	0		22,71
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52624	0	22,71	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52624	0		22,71
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52625	0		22,71
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52625	0	22,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52625	0	22,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52625	0		22,71
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52625	0	22,71	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52625	0		22,71
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52626		1.139,95	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52626			1.139,95
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52626		1.139,95	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52626			1.139,95
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52626		1.139,95	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52626			1.139,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52627	0		284,99
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52627	0	284,99	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52627	0	284,99	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52627	0		284,99
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52627	0	284,99	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52627	0		284,99
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52628	0		284,99
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52628	0	284,99	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52628	0	284,99	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52628	0		284,99
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52628	0	284,99	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52628	0		284,99
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52629		741,00	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52629			741,00
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52629		741,00	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52629			741,00
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52629		741,00	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52629			741,00
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52630	0		185,25
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52630	0	185,25	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52630	0	185,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52630	0		185,25
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52630	0	185,25	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52630	0		185,25
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52631	0		185,25
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52631	0	185,25	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52631	0	185,25	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52631	0		185,25
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52631	0	185,25	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52631	0		185,25
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52632		227,72	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52632			227,72
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52632		227,72	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52632			227,72
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52632		227,72	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52632			227,72
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52633	0		56,93
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52633	0	56,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52633	0	56,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52633	0		56,93
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52633	0	56,93	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52633	0		56,93
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52634	0		56,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52634	0	56,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52634	0	56,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52634	0		56,93
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52634	0	56,93	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52634	0		56,93
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52635		16,46	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52635			16,46
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52635		16,46	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52635			16,46
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52635		16,46	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52635			16,46
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52636	0		4,12
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52636	0	4,12	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52636	0	4,12	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52636	0		4,12
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52636	0	4,12	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52636	0		4,12
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52637	0		4,12
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52637	0	4,12	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52637	0	4,12	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52637	0		4,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52637	0	4,12	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52637	0		4,12
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52638		227,99	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52638			227,99
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52638		227,99	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52638			227,99
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52638		227,99	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52638			227,99
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52639	0		57,00
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52639	0	57,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52639	0	57,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52639	0		57,00
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52639	0	57,00	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52639	0		57,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52640	0		57,00
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52640	0	57,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52640	0	57,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52640	0		57,00
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52640	0	57,00	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52640	0		57,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52641		296,40	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52641			296,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52641		296,40	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52641			296,40
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52641		296,40	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52641			296,40
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52642	0		74,10
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52642	0	74,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52642	0	74,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52642	0		74,10
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52642	0	74,10	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52642	0		74,10
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52643	0		74,10
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52643	0	74,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52643	0	74,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52643	0		74,10
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52643	0	74,10	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52643	0		74,10
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52644		114,00	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52644			114,00
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52644		114,00	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52644			114,00
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52644		114,00	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52644			114,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52645	0		28,50
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52645	0	28,50	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52645	0	28,50	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52645	0		28,50
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52645	0	28,50	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52645	0		28,50
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52646	0		28,50
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52646	0	28,50	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52646	0	28,50	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52646	0		28,50
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52646	0	28,50	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52646	0		28,50
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52649		120,93	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52649			120,93
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52649		120,93	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52649			120,93
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52649		120,93	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52649			120,93
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52655		10,89	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52655			10,89
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52655		10,89	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52655			10,89

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52655		10,89	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52655			10,89
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52658		543,27	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52658			543,27
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52658		543,27	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52658			543,27
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52658		543,27	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52658			543,27
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52661		85,04	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52661			85,04
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52661		85,04	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52661			85,04
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52661		85,04	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52661			85,04
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52667		508,55	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52667			508,55
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52667		508,55	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52667			508,55
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52667		508,55	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52667			508,55
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52670		165,11	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52670			165,11
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52670		165,11	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52670			165,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52670		165,11	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52670			165,11
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52673		513,75	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52673			513,75
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52673		513,75	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52673			513,75
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52673		513,75	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	52673			513,75
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52674	0		128,44
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52674	0	128,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52674	0	128,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52674	0		128,44
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52674	0	128,44	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52674	0		128,44
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52675	0		128,44
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52675	0	128,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52675	0	128,44	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52675	0		128,44
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52675	0	128,44	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52675	0		128,44
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54075	0		2,72
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54075	0	2,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54075	0	2,72	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54075	0		2,72
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54075	0	2,72	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54075	0		2,72
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54076	0		2,72
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54076	0	2,72	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54076	0	2,72	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54076	0		2,72
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54076	0	2,72	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54076	0		2,72
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54077	0		135,82
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54077	0	135,82	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54077	0	135,82	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54077	0		135,82
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54077	0	135,82	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54077	0		135,82
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54078	0		135,82
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54078	0	135,82	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54078	0	135,82	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54078	0		135,82
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54078	0	135,82	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54078	0		135,82
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54079	0		21,26
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54079	0	21,26	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54079	0	21,26	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54079	0		21,26
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54079	0	21,26	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54079	0		21,26
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54080	0		21,26
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54080	0	21,26	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54080	0	21,26	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54080	0		21,26
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54080	0	21,26	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54080	0		21,26
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54081	0		127,14
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54081	0	127,14	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54081	0	127,14	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54081	0		127,14
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54081	0	127,14	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54081	0		127,14
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54082	0		127,14
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54082	0	127,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54082	0	127,14	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54082	0		127,14
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54082	0	127,14	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54082	0		127,14
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54083	0		41,28
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54083	0	41,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54083	0	41,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54083	0		41,28
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54083	0	41,28	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54083	0		41,28
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54084	0		41,28
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54084	0	41,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54084	0	41,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54084	0		41,28
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54084	0	41,28	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54084	0		41,28
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54151			2,04
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54151		2,04	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54151		2,04	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54151			2,04
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54151		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54151			2,04
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54152	PAD nº 0328/2021		2,04
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54152	PAD nº 0328/2021	2,04	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54152	PAD nº 0328/2021	2,04	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54152	PAD nº 0328/2021		2,04
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54152	PAD nº 0328/2021	2,04	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54152	PAD nº 0328/2021		2,04
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54279			4,94
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54279		4,94	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54279		4,94	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54279			4,94
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54279		4,94	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54279			4,94
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54280	PAD nº 0328/2021		4,94
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54280	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54280	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54280	PAD nº 0328/2021		4,94
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54280	PAD nº 0328/2021	4,94	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54280	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54367			9,88
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54367		9,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54367		9,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54367			9,88
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54367		9,88	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54367			9,88
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54368	PAD nº 0328/2021		9,88
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54368	PAD nº 0328/2021	9,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54368	PAD nº 0328/2021	9,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54368	PAD nº 0328/2021		9,88
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54368	PAD nº 0328/2021	9,88	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54368	PAD nº 0328/2021		9,88
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54469			28,71
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54469		28,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54469		28,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54469			28,71
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54469		28,71	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54469			28,71
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54470	PAD nº 0328/2021		28,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54470	PAD nº 0328/2021	28,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54470	PAD nº 0328/2021	28,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54470	PAD nº 0328/2021		28,71
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54470	PAD nº 0328/2021	28,71	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54470	PAD nº 0328/2021		28,71
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54489			33,93
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54489		33,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54489		33,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54489			33,93
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54489		33,93	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54489			33,93
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54490	PAD nº 0328/2021		33,93
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54490	PAD nº 0328/2021	33,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54490	PAD nº 0328/2021	33,93	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54490	PAD nº 0328/2021		33,93
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54490	PAD nº 0328/2021	33,93	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54490	PAD nº 0328/2021		33,93
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54501			39,15
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54501		39,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54501		39,15	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54501			39,15
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54501		39,15	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54501			39,15
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54502	PAD nº 0328/2021		39,15
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54502	PAD nº 0328/2021	39,15	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54502	PAD nº 0328/2021	39,15	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54502	PAD nº 0328/2021		39,15
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54502	PAD nº 0328/2021	39,15	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54502	PAD nº 0328/2021		39,15
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54601			208,80
21/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54601		208,80	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54601		208,80	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54601			208,80
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54601		208,80	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54601			208,80
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54602	PAD nº 0328/2021		208,80
21/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54602	PAD nº 0328/2021	208,80	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54602	PAD nº 0328/2021	208,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54602	PAD nº 0328/2021		208,80
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54602	PAD nº 0328/2021	208,80	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54602	PAD nº 0328/2021		208,80
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54702		46.526,89	
21/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54702			46.526,89
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54778		5.949,69	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54778			5.949,69
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	54778		5.949,69	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	54778			5.949,69
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54778		5.949,69	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54778			5.949,69
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54779	0		1.487,42
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54779	0	1.487,42	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54779	0	1.487,42	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54779	0		1.487,42
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54779	0	1.487,42	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54779	0		1.487,42
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54780	0		1.487,42
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54780	0	1.487,42	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54780	0	1.487,42	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54780	0		1.487,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54780	0	1.487,42	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54780	0		1.487,42
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54781		6.543,87	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54781			6.543,87
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54781		6.543,87	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54781			6.543,87
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54781		6.543,87	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54781			6.543,87
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54784		374,48	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54784			374,48
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	54784		374,48	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	54784			374,48
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54784		374,48	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54784			374,48
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54785	0		93,62
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54785	0	93,62	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54785	0	93,62	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54785	0		93,62
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54785	0	93,62	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54785	0		93,62
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54786	0		93,62
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54786	0	93,62	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54786	0	93,62	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54786	0		93,62
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54786	0	93,62	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54786	0		93,62
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54787		1.202,35	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54787			1.202,35
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	54787		1.202,35	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	54787			1.202,35
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54787		1.202,35	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54787			1.202,35
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54788	0		300,59
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54788	0	300,59	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54788	0	300,59	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54788	0		300,59
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54788	0	300,59	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54788	0		300,59
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54789	0		300,59
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54789	0	300,59	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54789	0	300,59	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54789	0		300,59
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54789	0	300,59	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54789	0		300,59
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54790		4.863,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54790			4.863,81
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	54790		4.863,81	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	54790			4.863,81
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54790		4.863,81	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54790			4.863,81
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54791	0		1.215,95
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54791	0	1.215,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54791	0	1.215,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54791	0		1.215,95
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54791	0	1.215,95	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54791	0		1.215,95
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54792	0		1.215,95
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54792	0	1.215,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54792	0	1.215,95	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54792	0		1.215,95
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54792	0	1.215,95	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54792	0		1.215,95
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54793		2.815,66	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54793			2.815,66
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54793		2.815,66	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54793			2.815,66
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54793		2.815,66	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54793			2.815,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54794	0		703,92
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54794	0	703,92	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54794	0	703,92	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54794	0		703,92
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54794	0	703,92	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54794	0		703,92
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54795	0		703,92
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54795	0	703,92	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54795	0	703,92	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54795	0		703,92
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54795	0	703,92	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54795	0		703,92
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54796		27,50	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54796			27,50
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	54796		27,50	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	54796			27,50
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54796		27,50	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54796			27,50
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54797	0		6,88
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54797	0	6,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54797	0	6,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54797	0		6,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54797	0	6,88	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54797	0		6,88
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54798	0		6,88
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54798	0	6,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54798	0	6,88	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54798	0		6,88
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54798	0	6,88	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54798	0		6,88
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54799		2.759,36	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54799			2.759,36
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	54799		2.759,36	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	54799			2.759,36
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54799		2.759,36	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54799			2.759,36
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54800	0		689,84
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54800	0	689,84	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54800	0	689,84	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54800	0		689,84
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54800	0	689,84	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54800	0		689,84
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54801	0		689,84
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54801	0	689,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54801	0	689,84	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54801	0		689,84
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54801	0	689,84	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54801	0		689,84
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	54802		6.726,42	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	54802			6.726,42
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	54802		6.726,42	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cobrança	54802			6.726,42
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	54802		6.726,42	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	54802			6.726,42
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54803	0		1.681,61
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54803	0	1.681,61	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54803	0	1.681,61	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54803	0		1.681,61
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54803	0	1.681,61	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54803	0		1.681,61
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54804	0		1.681,61
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54804	0	1.681,61	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54804	0	1.681,61	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54804	0		1.681,61
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54804	0	1.681,61	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54804	0		1.681,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54805		455,98	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	54805			455,98
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	54805		455,98	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	54805			455,98
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54805		455,98	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54805			455,98
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54806	0		114,00
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54806	0	114,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54806	0	114,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54806	0		114,00
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54806	0	114,00	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54806	0		114,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54807	0		114,00
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54807	0	114,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54807	0	114,00	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54807	0		114,00
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54807	0	114,00	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54807	0		114,00
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	54808		4.965,12	
21/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cobrança	54808			4.965,12
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	54808		4.965,12	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cobrança	54808			4.965,12

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	54808		4.965,12	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	54808			4.965,12
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54809	0		1.241,28
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54809	0	1.241,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54809	0	1.241,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54809	0		1.241,28
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54809	0	1.241,28	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54809	0		1.241,28
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54810	0		1.241,28
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54810	0	1.241,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54810	0	1.241,28	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54810	0		1.241,28
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54810	0	1.241,28	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54810	0		1.241,28
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	54811		976,68	
21/11/2024	4.3.3.1.1.37.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	54811			976,68
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	54811		976,68	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	Cobrança	54811			976,68
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	54811		976,68	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	54811			976,68
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54812	0		244,17
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54812	0	244,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54812	0	244,17	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54812	0		244,17
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54812	0	244,17	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54812	0		244,17
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54813	0		244,17
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54813	0	244,17	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54813	0	244,17	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54813	0		244,17
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54813	0	244,17	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54813	0		244,17
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança	54814		126,84	
21/11/2024	4.3.3.1.1.37.99 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	54814			126,84
21/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	54814		126,84	
21/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	Cobrança	54814			126,84
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança	54814		126,84	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança	54814			126,84
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54815	0		31,71
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54815	0	31,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54815	0	31,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54815	0		31,71
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54815	0	31,71	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54815	0		31,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54816	0		31,71
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54816	0	31,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54816	0	31,71	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54816	0		31,71
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54816	0	31,71	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54816	0		31,71
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54817		40,78	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54817			40,78
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54817		40,78	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54817			40,78
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54817		40,78	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54817			40,78
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54818	0		10,20
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54818	0	10,20	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54818	0	10,20	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54818	0		10,20
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54818	0	10,20	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54818	0		10,20
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54819	0		10,20
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54819	0	10,20	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54819	0	10,20	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54819	0		10,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54819	0	10,20	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54819	0		10,20
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54820		4,08	
21/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54820			4,08
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	54820		4,08	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	54820			4,08
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54820		4,08	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54820			4,08
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54821	0		1,02
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54821	0	1,02	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54821	0	1,02	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54821	0		1,02
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54821	0	1,02	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54821	0		1,02
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54822	0		1,02
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54822	0	1,02	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54822	0	1,02	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54822	0		1,02
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54822	0	1,02	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54822	0		1,02
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54823		313,46	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54823			313,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54823		313,46	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54823			313,46
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54823		313,46	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54823			313,46
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54824	0		78,37
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54824	0	78,37	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54824	0	78,37	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54824	0		78,37
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54824	0	78,37	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54824	0		78,37
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54825	0		78,37
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54825	0	78,37	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54825	0	78,37	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54825	0		78,37
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54825	0	78,37	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54825	0		78,37
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54826		65,34	
21/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54826			65,34
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	54826		65,34	
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	54826			65,34
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54826		65,34	
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54826			65,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54827	0		16,34
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54827	0	16,34	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54827	0	16,34	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54827	0		16,34
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54827	0	16,34	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54827	0		16,34
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54828	0		16,34
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54828	0	16,34	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54828	0	16,34	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54828	0		16,34
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54828	0	16,34	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54828	0		16,34
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54926	0		1.635,18
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54926	0	1.635,18	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54926	0	1.635,18	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54926	0		1.635,18
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54926	0	1.635,18	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54926	0		1.635,18
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54927	0		1.635,18
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54927	0	1.635,18	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54927	0	1.635,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54927	0		1.635,18
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54927	0	1.635,18	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54927	0		1.635,18
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54996			373,46
21/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54996		373,46	
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56162	0		30,10
21/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56162	0	30,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56162	0	30,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56162	0		30,10
21/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56162	0	30,10	
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56162	0		30,10
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56163	0		30,10
21/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56163	0	30,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56163	0	30,10	
21/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56163	0		30,10
21/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56163	0	30,10	
21/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56163	0		30,10
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56204	PAD Nº 821/2024		421,06
21/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56204	PAD Nº 821/2024	421,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-000000000000 .	56204	PAD Nº 821/2024		421,06
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-000000000000 .	56204	PAD Nº 821/2024	421,06	
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-000000000000 .	56204	PAD Nº 821/2024		421,06
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução da taxa da primeira via da carteira. Devolução relativa à Joana Paula da Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-000000000000 .	56204	PAD Nº 821/2024	421,06	
21/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56205	PAD Nº 0712/2024		104,84
21/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56205	PAD Nº 0712/2024	104,84	
21/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56205	PAD Nº 0712/2024		104,84
21/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56205	PAD Nº 0712/2024	104,84	
21/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56205	PAD Nº 0712/2024		104,84
21/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução de valor cobrado como Enfermeiro, onde a profissional é Técnica em Enfermagem. Devolução relativa à Raphaela de Oliveira Silva, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	56205	PAD Nº 0712/2024	104,84	
Total do dia					913.161,62	913.161,62

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51804	0628/2018		127,20
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51804	0628/2018	127,20	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51804	0628/2018	127,20	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51804	0628/2018		127,20
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51804	0628/2018	127,20	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18215 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332023258 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala PR.	51804	0628/2018		127,20
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51806	PEF nº 006/2023		1.081,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51806	PEF nº 006/2023	1.204,75	
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024)	51806	PEF nº 006/2023		123,38
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51806	PEF nº 006/2023	1.204,75	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51806	PEF nº 006/2023		1.204,75
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51806	PEF nº 006/2023	1.204,75	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18216 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/03/2024 a 05/03/2024 - Período a ser gozado 25/11/2024 a 29/11/2024	51806	PEF nº 006/2023		1.204,75
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51808	PEF nº 006/2023		401,58
22/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51808	PEF nº 006/2023	401,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51808	PEF nº 006/2023	401,58	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51808	PEF nº 006/2023		401,58
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51808	PEF nº 006/2023	401,58	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Joane Gonçalves Veras, liquidação 18217 do empenho 1037, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51808	PEF nº 006/2023		401,58
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51810	PEF nº 006/2023		3.903,45
22/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51810	PEF nº 006/2023	5.593,64	
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)	51810	PEF nº 006/2023		572,92
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)	51810	PEF nº 006/2023		165,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.)	51810	PEF nº 006/2023		952,00
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51810	PEF nº 006/2023	5.593,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51810	PEF nº 006/2023		5.593,64
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51810	PEF nº 006/2023	5.593,64	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18218 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.período aquisitivo 20/03/2023 a 19/03/2024 - Período a ser gozado 26/11/2024 a 13/12/2024.	51810	PEF nº 006/2023		5.593,64
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51812	PEF nº 006/2023		1.864,55
22/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51812	PEF nº 006/2023	1.864,55	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51812	PEF nº 006/2023	1.864,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Ferias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51812	PEF nº 006/2023		1.864,55
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51812	PEF nº 006/2023	1.864,55	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Raphael Bruno Amaral, liquidação 18219 do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	51812	PEF nº 006/2023		1.864,55
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51814	PAD Nº 0394/2024		637,84
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.106 - H & A Serviços De Telecomunicações Ltda- 35.851.868/0001-17	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51814	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.)	51814	PAD Nº 0394/2024		32,16
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51814	PAD Nº 0394/2024	670,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51814	PAD Nº 0394/2024		670,00
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51814	PAD Nº 0394/2024	670,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a H & A Serviços de Telecomunicações Ltda, liquidação 18220 do empenho 805, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 173518 ref. a Solicitação da Contratação de Serviços de Telecomunicação para implementação, operação e manutenção de um circuito de banda larga dedicado à internet, com velocidade mínima de 100Mps conforme Despacho Nº 0272/2024 - DCC. Período 23/05/2024 a 31/12/2024 - Dispensa Eletrônica nº 90011/2024.Memoria de Calculo:Valor Global R\$: 8.040,00. Valor Mensal R\$: 8.040,00 / 12 meses = R\$: 670,00.Valor Diário R\$: 670,00 / 30 dias = R\$: 22,33.Referente ao serviço de internet do período 25/10/2024 a 24/11/2024 - Boleto nº1112718.	51814	PAD Nº 0394/2024		670,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51816	0628/2018		82,35
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51816	0628/2018	82,35	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51816	0628/2018	82,35	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51816	0628/2018		82,35
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51816	0628/2018	82,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18221 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332399919 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Subseção de Palmares - Sala 05.	51816	0628/2018		82,35
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51818	0628/2018		86,84
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51818	0628/2018	86,84	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51818	0628/2018	86,84	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51818	0628/2018		86,84
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51818	0628/2018	86,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 332393644 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420 B.	51818	0628/2018		86,84
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51873	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51873	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51873	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51873	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51873	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação do empenho 1983, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para conduzir a equipe que ira realizar a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nos municípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	51873	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52311	PEF nº 10/2024		1.977,38
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitano (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52311	PEF nº 10/2024	1.977,38	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52311	PEF nº 10/2024	1.977,38	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52311	PEF nº 10/2024		1.977,38
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52311	PEF nº 10/2024	1.977,38	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a Valor empenhado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a recarga dos Cartões Vem Trabalhador para serem utilizados no mês de Dezembro/2024.	52311	PEF nº 10/2024		1.977,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52317	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52317	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52317	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52317	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52317	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Rogerio June de Andrade Lima Filho, liquidação do empenho 1991, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Rogerio June de Andrade Lima Filho, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52317	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52356	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52356	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52356	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52356	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52356	PORTARIA Nº 01285/202 4	3.050,73	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, liquidação do empenho 1995, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jose Gilmar Costa de Souza Junior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52356	PORTARIA Nº 01285/202 4		3.050,73
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52358	PEF nº 001/2023		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52358	PEF nº 001/2023	500,84	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52358	PEF nº 001/2023	500,84	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52358	PEF nº 001/2023		500,84
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52358	PEF nº 001/2023	500,84	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Amanda Moreira dos Santos, liquidação 18403 do empenho 825, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/05/2024 a 08/05/2025 - Período a ser Gozado 25/11/2024 a 09/12/2024.	52358	PEF nº 001/2023		500,84
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52360	PAD Nº 590/2024		34.711,18
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.110 - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52360	PAD Nº 590/2024	61.772,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	52360	PAD Nº 590/2024		2.965,08
22/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	52360	PAD Nº 590/2024		617,72
22/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	52360	PAD Nº 590/2024		401,52
22/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	52360	PAD Nº 590/2024		1.853,18
22/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024 -DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	52360	PAD Nº 590/2024		3.088,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024 -GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	52360	PAD Nº 590/2024		6.794,99
22/11/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato com a A1 SERVIÇOS. (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.)	52360	PAD Nº 590/2024		11.340,37
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52360	PAD Nº 590/2024	61.772,67	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.001.026 - Serviço de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - PJ	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52360	PAD Nº 590/2024		61.772,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52360	PAD Nº 590/2024	61.772,67	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.	52360	PAD Nº 590/2024		61.772,67
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52489	PORTARIA Nº 01284/2024		2.288,03
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52489	PORTARIA Nº 01284/2024	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52489	PORTARIA Nº 01284/2024	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52489	PORTARIA Nº 01284/2024		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52489	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juan Ícaro Barbosa da Silva, liquidação do empenho 1996, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juan Ícaro Barbosa da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52489	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52498	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52498	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52498	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52498	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52498	PORTARIA Nº 01863/202 4	2.288,03	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação do empenho 1997, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a José Richarles Gomes da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52498	PORTARIA Nº 01863/202 4		2.288,03
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52525	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52525	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52525	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52525	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52525	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, liquidação do empenho 1998, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Laíse Ellen Santos da Silva Fernandes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52525	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52531	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52531	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52531	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52531	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52531	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maria Cecília Pereira Leal, liquidação do empenho 1999, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Maria Cecília Pereira Leal, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52531	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52534	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52534	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52534	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52534	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52534	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Igor Menezes de Moraes Mendes, liquidação do empenho 2000, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Igor Menezes de Moraes Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52534	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52537	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52537	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52537	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52537	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ruben Moraes Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Moraes Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52537	PORTARIA Nº 01284/202 4	2.288,03	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ruben Morais Canudo, liquidação do empenho 2001, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ruben Morais Canudo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para participarem do 8º Congresso Brasileiro de Governança, Controle Público e Gestão de Riscos nas Aquisições, em Foz do Iguaçu - PR, no período de 24/11/2024 a 28/11/2024.	52537	PORTARIA Nº 01284/202 4		2.288,03
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52542	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52542	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52542	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52542	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52542	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nelci Ferreira Machado, liquidação do empenho 2002, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Nelci Ferreira Machado, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52542	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paratama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52551	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paratama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52551	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paratama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52551	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paratama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52551	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paratama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52551	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.463,74	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, liquidação do empenho 2003, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Kenia Cristina Matias de Carvalho dos Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paratama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52551	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.463,74
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52575	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52575	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52575	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52575	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52575	PORTARIA Nº 02056/202 4	2.718,37	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Marize Avelino da Silva, liquidação do empenho 2005, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Marize Avelino da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (06 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Serra Talhada, durante gozo de férias da funcionária Simone Fideles de Sá, no período de 25 a 29/11/2024.	52575	PORTARIA Nº 02056/202 4		2.718,37
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52578	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52578	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52578	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52578	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52578	PORTARIA Nº 01513/202 4	1.271,13	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Synesio Brandão de Miranda Júnior, liquidação do empenho 2006, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Synesio Brandão de Miranda Júnior, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do evento Project Management Institute (PMI) – Distrito Federal, em Brasília-DF, no período de 26 a 28/11/2024.	52578	PORTARIA Nº 01513/202 4		1.271,13
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52581	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52581	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52581	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52581	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52581	PORTARIA Nº 02078/202 4	1.881,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Paulo Roberto da Silva, liquidação do empenho 2007, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Paulo Roberto da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/2) diárias para conduzir a enfermeira fiscal Edna Crislaine Santos para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da III GERES - Palmares, no período de 25 a 29/11/2024.	52581	PORTARIA Nº 02078/202 4		1.881,95
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52584	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52584	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52584	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52584	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52584	PORTARIA Nº 01674/202 4	1.881,95	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2008, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (04 e 1/5) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues, no período de 25/11 a 29/11/2024.	52584	PORTARIA Nº 01674/202 4		1.881,95

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52592	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93
22/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52592	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52592	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52592	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52592	PORTARIA Nº 02068/202 4	1.658,93	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, liquidação 18481 do empenho 2004, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliana Gabriela Xavier de Oliveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e1/2)diárias para realizarem a implantação da Comissão de Ética de Enfermagem nosmunicípios de Inajá, Itaíba, Águas Belas, Saloá, Paranatama, São João e Angelim, no período de 24 a 27/11/2024.	52592	PORTARIA Nº 02068/202 4		1.658,93

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52603	PAD Nº 882/2024		2.700,00
22/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52603	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52603	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52603	PAD Nº 882/2024		2.700,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52603	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52603	PAD Nº 882/2024		2.700,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Menezes (CPF:057.945.974-88)	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52605	PAD nº 0026/2018		3.568,45
22/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52605	PAD nº 0026/2018	3.568,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52605	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52605	PAD nº 0026/2018		3.568,45
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52605	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52605	PAD nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52607	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
22/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52607	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52607	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52607	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52607	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52607	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52609	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52609	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52609	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52609	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52609	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52609	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52611	0180/2017		2.538,77
22/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52611	0180/2017	2.538,77	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52611	0180/2017	2.538,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52611	0180/2017		2.538,77
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52611	0180/2017	2.538,77	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52611	0180/2017		2.538,77
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52613	PAD Nº 0180/2017		772,67
22/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52613	PAD Nº 0180/2017	772,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52613	PAD Nº 0180/2017	772,67	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52613	PAD Nº 0180/2017		772,67
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52613	PAD Nº 0180/2017	772,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52613	PAD Nº 0180/2017		772,67
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52615	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52615	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52615	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52615	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52615	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52615	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
22/11/2024	1.2.3.1.1.99.99 - Outros Bens Móveis	Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52647	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.138 - 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN - CNPJ 57.350.056/0001-93	Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52647	PAD Nº 0510/2024		1.078,80
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52647	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52647	PAD Nº 0510/2024		1.078,80
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52647	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52647	PAD Nº 0510/2024		1.078,80
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52679		3.974,87	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52679			3.974,87
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52679		3.974,87	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52679			3.974,87
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52679		3.974,87	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52679			3.974,87
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52680	0		993,72

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52680	0	993,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52680	0	993,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52680	0		993,72
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52680	0	993,72	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52680	0		993,72
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52681	0		993,72
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52681	0	993,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52681	0	993,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52681	0		993,72
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52681	0	993,72	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52681	0		993,72
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52682		7.330,07	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52682			7.330,07
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52682		7.330,07	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52682			7.330,07
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52682		7.330,07	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52682			7.330,07
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52683	0		1.832,52
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52683	0	1.832,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52683	0	1.832,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52683	0		1.832,52
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52683	0	1.832,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52683	0		1.832,52
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52684	0		1.832,52
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52684	0	1.832,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52684	0	1.832,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52684	0		1.832,52
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52684	0	1.832,52	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52684	0		1.832,52
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52685		865,11	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52685			865,11
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52685		865,11	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52685			865,11
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52685		865,11	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52685			865,11
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52686	0		216,28
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52686	0	216,28	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52686	0	216,28	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52686	0		216,28
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52686	0	216,28	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52686	0		216,28
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52687	0		216,28
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52687	0	216,28	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52687	0	216,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52687	0		216,28
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52687	0	216,28	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52687	0		216,28
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52688		2.019,56	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52688			2.019,56
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52688		2.019,56	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52688			2.019,56
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52688		2.019,56	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52688			2.019,56
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52691		3.473,29	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52691			3.473,29
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52691		3.473,29	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52691			3.473,29
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52691		3.473,29	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52691			3.473,29
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52692	0		868,32
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52692	0	868,32	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52692	0	868,32	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52692	0		868,32
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52692	0	868,32	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52692	0		868,32
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52693	0		868,32
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52693	0	868,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52693	0	868,32	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52693	0		868,32
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52693	0	868,32	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52693	0		868,32
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52694		140,09	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52694			140,09
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52694		140,09	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	52694			140,09
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52694		140,09	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52694			140,09
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52695	0		35,02
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52695	0	35,02	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52695	0	35,02	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52695	0		35,02
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52695	0	35,02	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52695	0		35,02
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52696	0		35,02
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52696	0	35,02	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52696	0	35,02	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52696	0		35,02
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52696	0	35,02	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52696	0		35,02

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52697		1.927,84	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52697			1.927,84
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52697		1.927,84	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52697			1.927,84
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52697		1.927,84	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52697			1.927,84
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52698	0		481,96
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52698	0	481,96	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52698	0	481,96	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52698	0		481,96
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52698	0	481,96	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52698	0		481,96
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52699	0		481,96
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52699	0	481,96	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52699	0	481,96	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52699	0		481,96
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52699	0	481,96	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52699	0		481,96
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52700		10.186,42	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52700			10.186,42
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52700		10.186,42	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52700			10.186,42

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52700		10.186,42	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52700			10.186,42
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52701	0		2.546,61
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52701	0	2.546,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52701	0	2.546,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52701	0		2.546,61
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52701	0	2.546,61	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52701	0		2.546,61
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52702	0		2.546,61
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52702	0	2.546,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52702	0	2.546,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52702	0		2.546,61
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52702	0	2.546,61	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52702	0		2.546,61
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52703		455,98	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52703			455,98
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52703		455,98	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52703			455,98
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52703		455,98	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52703			455,98
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52704	0		114,00
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52704	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52704	0	114,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52704	0		114,00
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52704	0	114,00	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52704	0		114,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52705	0		114,00
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52705	0	114,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52705	0	114,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52705	0		114,00
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52705	0	114,00	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52705	0		114,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52706		7.658,88	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52706			7.658,88
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52706		7.658,88	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52706			7.658,88
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52706		7.658,88	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52706			7.658,88
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52707	0		1.914,72
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52707	0	1.914,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52707	0	1.914,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52707	0		1.914,72
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52707	0	1.914,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52707	0		1.914,72
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52708	0		1.914,72
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52708	0	1.914,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52708	0	1.914,72	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52708	0		1.914,72
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52708	0	1.914,72	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52708	0		1.914,72
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52709		976,68	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52709			976,68
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52709		976,68	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	52709			976,68
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52709		976,68	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52709			976,68
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52710	0		244,17
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52710	0	244,17	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52710	0	244,17	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52710	0		244,17
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52710	0	244,17	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52710	0		244,17
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52711	0		244,17
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52711	0	244,17	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52711	0	244,17	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52711	0		244,17
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52711	0	244,17	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52711	0		244,17
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52712		400,69	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52712			400,69
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52712		400,69	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52712			400,69
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52712		400,69	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52712			400,69
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52713	0		100,17
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52713	0	100,17	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52713	0	100,17	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52713	0		100,17
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52713	0	100,17	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52713	0		100,17
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52714	0		100,17
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52714	0	100,17	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52714	0	100,17	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52714	0		100,17
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52714	0	100,17	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52714	0		100,17
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52715		386,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52715			386,09
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52715		386,09	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52715			386,09
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52715		386,09	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52715			386,09
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52716	0		96,52
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52716	0	96,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52716	0	96,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52716	0		96,52
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52716	0	96,52	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52716	0		96,52
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52717	0		96,52
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52717	0	96,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52717	0	96,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52717	0		96,52
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52717	0	96,52	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52717	0		96,52
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52718		70,07	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52718			70,07
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52718		70,07	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52718			70,07
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52718		70,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52718			70,07
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52719	0		17,52
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52719	0	17,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52719	0	17,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52719	0		17,52
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52719	0	17,52	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52719	0		17,52
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52720	0		17,52
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52720	0	17,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52720	0	17,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52720	0		17,52
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52720	0	17,52	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52720	0		17,52
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52721		104,84	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52721			104,84
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52721		104,84	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52721			104,84
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52721		104,84	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52721			104,84
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52722	0		26,21
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52722	0	26,21	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52722	0	26,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52722	0		26,21
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52722	0	26,21	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52722	0		26,21
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52723	0		26,21
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52723	0	26,21	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52723	0	26,21	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52723	0		26,21
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52723	0	26,21	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52723	0		26,21
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52724		122,97	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52724			122,97
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52724		122,97	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52724			122,97
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52724		122,97	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52724			122,97
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52725	0		30,74
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52725	0	30,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52725	0	30,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52725	0		30,74
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52725	0	30,74	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52725	0		30,74
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52726	0		30,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52726	0	30,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52726	0	30,74	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52726	0		30,74
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52726	0	30,74	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52726	0		30,74
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52727		110,72	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52727			110,72
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52727		110,72	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52727			110,72
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52727		110,72	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52727			110,72
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52728	0		27,68
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52728	0	27,68	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52728	0	27,68	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52728	0		27,68
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52728	0	27,68	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52728	0		27,68
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52729	0		27,68
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52729	0	27,68	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52729	0	27,68	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52729	0		27,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52729	0	27,68	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52729	0		27,68
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52730		874,32	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52730			874,32
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52730		874,32	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52730			874,32
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52730		874,32	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52730			874,32
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52731	0		218,58
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52731	0	218,58	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52731	0	218,58	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52731	0		218,58
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52731	0	218,58	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52731	0		218,58
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52732	0		218,58
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52732	0	218,58	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52732	0	218,58	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52732	0		218,58
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52732	0	218,58	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52732	0		218,58
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52733		568,34	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52733			568,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52733		568,34	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52733			568,34
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52733		568,34	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52733			568,34
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52734	0		142,09
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52734	0	142,09	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52734	0	142,09	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52734	0		142,09
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52734	0	142,09	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52734	0		142,09
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52735	0		142,09
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52735	0	142,09	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52735	0	142,09	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52735	0		142,09
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52735	0	142,09	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52735	0		142,09
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52736		1.478,03	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52736			1.478,03
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52736		1.478,03	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52736			1.478,03
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52736		1.478,03	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52736			1.478,03

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52739		146,94	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52739			146,94
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52739		146,94	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52739			146,94
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52739		146,94	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52739			146,94
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52742		929,77	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52742			929,77
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52742		929,77	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52742			929,77
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52742		929,77	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52742			929,77
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52745		271,31	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52745			271,31
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52745		271,31	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52745			271,31
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52745		271,31	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52745			271,31
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52748		91,85	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52748			91,85
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52748		91,85	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52748			91,85
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52748		91,85	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52748			91,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52751		59,70	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52751			59,70
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52751		59,70	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52751			59,70
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52751		59,70	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52751			59,70
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54147			2,04
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54147		2,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54147		2,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54147			2,04
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54147		2,04	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54147			2,04
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54148	PAD nº 0328/2021		2,04
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54148	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54148	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54148	PAD nº 0328/2021		2,04
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54148	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54148	PAD nº 0328/2021		2,04
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54149			2,04
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54149		2,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54149		2,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54149			2,04
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54149		2,04	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54149			2,04
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54150	PAD nº 0328/2021		2,04
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54150	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54150	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54150	PAD nº 0328/2021		2,04
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54150	PAD nº 0328/2021	2,04	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54150	PAD nº 0328/2021		2,04
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54209			2,61
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54209		2,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54209		2,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54209			2,61
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54209		2,61	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54209			2,61
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54210	PAD nº 0328/2021		2,61
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54210	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54210	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54210	PAD nº 0328/2021		2,61
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54210	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54210	PAD nº 0328/2021		2,61
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54211			2,61
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54211		2,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54211		2,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54211			2,61
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54211		2,61	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54211			2,61
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54212	PAD nº 0328/2021		2,61
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54212	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54212	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54212	PAD nº 0328/2021		2,61
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54212	PAD nº 0328/2021	2,61	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54212	PAD nº 0328/2021		2,61
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54277			4,94
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54277		4,94	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54277		4,94	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54277			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54277		4,94	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54277			4,94
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54278	PAD nº 0328/2021		4,94
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54278	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54278	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54278	PAD nº 0328/2021		4,94
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54278	PAD nº 0328/2021	4,94	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54278	PAD nº 0328/2021		4,94
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54301			5,22
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54301		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54301		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54301			5,22
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54301		5,22	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54301			5,22
22/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54302	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54302	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54302	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54302	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54302	PAD nº 0328/2021	5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54302	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54303			5,22
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54303		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54303		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54303			5,22
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54303		5,22	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54303			5,22
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54304	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54304	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54304	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54304	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54304	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54304	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54305			5,22
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54305		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54305		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54305			5,22
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54305		5,22	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54305			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54306	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54306	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54306	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54306	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54306	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54306	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54307			5,22
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54307		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54307		5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54307			5,22
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54307		5,22	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54307			5,22
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54308	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54308	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54308	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54308	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54308	PAD nº 0328/2021	5,22	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54308	PAD nº 0328/2021		5,22
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54363			9,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54363		9,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54363		9,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54363			9,88
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54363		9,88	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54363			9,88
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54364	PAD nº 0328/2021		9,88
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54364	PAD nº 0328/2021	9,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54364	PAD nº 0328/2021	9,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54364	PAD nº 0328/2021		9,88
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54364	PAD nº 0328/2021	9,88	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54364	PAD nº 0328/2021		9,88
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54365			9,88
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54365		9,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54365		9,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54365			9,88
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54365		9,88	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54365			9,88
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54366	PAD nº 0328/2021		9,88
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54366	PAD nº 0328/2021	9,88	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54366	PAD nº 0328/2021	9,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54366	PAD nº 0328/2021		9,88
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54366	PAD nº 0328/2021	9,88	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54366	PAD nº 0328/2021		9,88
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54369			10,20
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54369		10,20	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54369		10,20	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54369			10,20
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54369		10,20	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54369			10,20
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54370	PAD nº 0328/2021		10,20
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54370	PAD nº 0328/2021	10,20	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54370	PAD nº 0328/2021	10,20	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54370	PAD nº 0328/2021		10,20
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54370	PAD nº 0328/2021	10,20	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54370	PAD nº 0328/2021		10,20
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54425			15,66
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54425		15,66	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54425		15,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54425			15,66
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54425		15,66	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54425			15,66
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54426	PAD nº 0328/2021		15,66
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54426	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54426	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54426	PAD nº 0328/2021		15,66
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54426	PAD nº 0328/2021	15,66	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54426	PAD nº 0328/2021		15,66
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54465			26,10
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54465		26,10	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54465		26,10	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54465			26,10
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54465		26,10	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54465			26,10
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54466	PAD nº 0328/2021		26,10
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54466	PAD nº 0328/2021	26,10	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54466	PAD nº 0328/2021	26,10	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54466	PAD nº 0328/2021		26,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54466	PAD nº 0328/2021	26,10	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54466	PAD nº 0328/2021		26,10
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54495			36,54
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54495		36,54	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54495		36,54	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54495			36,54
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54495		36,54	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54495			36,54
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54496	PAD nº 0328/2021		36,54
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54496	PAD nº 0328/2021	36,54	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54496	PAD nº 0328/2021	36,54	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54496	PAD nº 0328/2021		36,54
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54496	PAD nº 0328/2021	36,54	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54496	PAD nº 0328/2021		36,54
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54505			39,52
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54505		39,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54505		39,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54505			39,52
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54505		39,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54505			39,52
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54506	PAD nº 0328/2021		39,52
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54506	PAD nº 0328/2021	39,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54506	PAD nº 0328/2021	39,52	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54506	PAD nº 0328/2021		39,52
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54506	PAD nº 0328/2021	39,52	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54506	PAD nº 0328/2021		39,52
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54559			62,64
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54559		62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54559		62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54559			62,64
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54559		62,64	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54559			62,64
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54560	PAD nº 0328/2021		62,64
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54560	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54560	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54560	PAD nº 0328/2021		62,64
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54560	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54560	PAD nº 0328/2021		62,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54561			62,64
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54561		62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54561		62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54561			62,64
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54561		62,64	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54561			62,64
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54562	PAD nº 0328/2021		62,64
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54562	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54562	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54562	PAD nº 0328/2021		62,64
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54562	PAD nº 0328/2021	62,64	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54562	PAD nº 0328/2021		62,64
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54611			232,29
22/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54611		232,29	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54611		232,29	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54611			232,29
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54611		232,29	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54611			232,29
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54612	PAD nº 0328/2021		232,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54612	PAD nº 0328/2021	232,29	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54612	PAD nº 0328/2021	232,29	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54612	PAD nº 0328/2021		232,29
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54612	PAD nº 0328/2021	232,29	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54612	PAD nº 0328/2021		232,29
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Cobrança	54668		128,44	
22/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Cobrança	54668			128,44
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Tar Reg Eletrônico Título	54669			2,61
22/11/2024	2.1.8.8.1.99.03 - Honorários Advocatícios por Sucumbência a Pagar	Tar Reg Eletrônico Título	54669		2,61	
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.12 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	54670			125,83
22/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.002 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.604-1	Aplicação Financeira	54670		125,83	
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54703			19.563,14
22/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54703		19.563,14	
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54928	0		504,24
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54928	0	504,24	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54928	0	504,24	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54928	0		504,24
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54928	0	504,24	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54928	0		504,24
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54929	0		504,24
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54929	0	504,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54929	0	504,24	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54929	0		504,24
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54929	0	504,24	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54929	0		504,24
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54997			239,53
22/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	54997		239,53	
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55719		163,22	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55719			163,22
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55719		163,22	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55719			163,22
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55719		163,22	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55719			163,22
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55720	0		40,81
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55720	0	40,81	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55720	0	40,81	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55720	0		40,81
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55720	0	40,81	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55720	0		40,81
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55721	0		40,81
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55721	0	40,81	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55721	0	40,81	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55721	0		40,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55721	0	40,81	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55721	0		40,81
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55722		49,50	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55722			49,50
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55722		49,50	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55722			49,50
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55722		49,50	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	55722			49,50
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55723	0		12,38
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55723	0	12,38	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55723	0	12,38	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55723	0		12,38
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55723	0	12,38	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55723	0		12,38
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55724	0		12,38
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55724	0	12,38	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55724	0	12,38	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55724	0		12,38
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55724	0	12,38	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	55724	0		12,38
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank.	55731		51,11	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank.	55731			51,11

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank.	55731		51,11	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank.	55731			51,11
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank.	55731		51,11	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito Parcelado - BK Bank.	55731			51,11
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55742		440,16	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55742			440,16
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55742		440,16	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55742			440,16
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55742		440,16	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO - BK BANK	55742			440,16
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55754	0		110,04
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55754	0	110,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55754	0	110,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55754	0		110,04
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55754	0	110,04	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55754	0		110,04
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55755	0		110,04
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55755	0	110,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55755	0	110,04	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55755	0		110,04
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55755	0	110,04	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55755	0		110,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55796		359,51	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55796			359,51
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55796		359,51	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55796			359,51
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55796		359,51	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55796			359,51
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55797	0		89,88
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55797	0	89,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55797	0	89,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55797	0		89,88
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55797	0	89,88	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55797	0		89,88
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55798	0		89,88
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55798	0	89,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55798	0	89,88	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55798	0		89,88
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55798	0	89,88	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55798	0		89,88
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55799		410,57	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55799			410,57
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55799		410,57	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55799			410,57
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55799		410,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55799			410,57
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55800	0		102,64
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55800	0	102,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55800	0	102,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55800	0		102,64
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55800	0	102,64	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55800	0		102,64
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55801	0		102,64
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55801	0	102,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55801	0	102,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55801	0		102,64
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55801	0	102,64	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55801	0		102,64
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55802		65,28	
22/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55802			65,28
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55802		65,28	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55802			65,28
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55802		65,28	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55802			65,28
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55803	0		16,32
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55803	0	16,32	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55803	0	16,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55803	0		16,32
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55803	0	16,32	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55803	0		16,32
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55804	0		16,32
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55804	0	16,32	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55804	0	16,32	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55804	0		16,32
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55804	0	16,32	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55804	0		16,32
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55805		386,56	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55805			386,56
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55805		386,56	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55805			386,56
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55805		386,56	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55805			386,56
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55806	0		96,64
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55806	0	96,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55806	0	96,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55806	0		96,64
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55806	0	96,64	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55806	0		96,64
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55807	0		96,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55807	0	96,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55807	0	96,64	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55807	0		96,64
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55807	0	96,64	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55807	0		96,64
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55808		124,87	
22/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55808			124,87
22/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55808		124,87	
22/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55808			124,87
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55808		124,87	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55808			124,87
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55809	0		31,22
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55809	0	31,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55809	0	31,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55809	0		31,22
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55809	0	31,22	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55809	0		31,22
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55810	0		31,22
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55810	0	31,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55810	0	31,22	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55810	0		31,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55810	0	31,22	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55810	0		31,22
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55811		227,99	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55811			227,99
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55811		227,99	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55811			227,99
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55811		227,99	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55811			227,99
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55812	0		57,00
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55812	0	57,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55812	0	57,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55812	0		57,00
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55812	0	57,00	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55812	0		57,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55813	0		57,00
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55813	0	57,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55813	0	57,00	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55813	0		57,00
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55813	0	57,00	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55813	0		57,00
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55814		148,20	
22/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55814			148,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55814		148,20	
22/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55814			148,20
22/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55814		148,20	
22/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cartão de Crédito à Vista - BK Bank.	55814			148,20
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55815	0		37,05
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55815	0	37,05	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55815	0	37,05	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55815	0		37,05
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55815	0	37,05	
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55815	0		37,05
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55816	0		37,05
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55816	0	37,05	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55816	0	37,05	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55816	0		37,05
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55816	0	37,05	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55816	0		37,05
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56164	0		12,66
22/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56164	0	12,66	
22/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56164	0	12,66	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56164	0		12,66
22/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56164	0	12,66	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56164	0		12,66
22/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56165	0		12,66
22/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56165	0	12,66	
22/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56165	0	12,66	
22/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56165	0		12,66
22/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56165	0	12,66	
22/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56165	0		12,66
Total do dia					612.495,77	612.495,77
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52648	PAD Nº 0510/2024		1.078,80
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.138 - 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN - CNPJ 57.350.056/0001-93	Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52648	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52648	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.02.44.090.052.011 - Softwares e Aquisição de Licenças	Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52648	PAD Nº 0510/2024		1.078,80
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52648	PAD Nº 0510/2024	1.078,80	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, liquidação do empenho 1982, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 6 ref. a Valor empenhado a 57.350.056 LEONILDA APARECIDA DE ALKAMIN, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de licença de Software de controle de ponto para jornada de trabalho do corpo funcional do Coren-PE visando otimizar os processos de gestão de tempo, e a redução dos custos operacionais provenientes de despesas de manutenção de ponto, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 0572/2024 - DCC / Dispensa Eletrônica nº 90028/2024.Pagamento mediante despacho nº0154/2024-GESPES.	52648	PAD Nº 0510/2024		1.078,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52676	0479/2022		30.047,34
25/11/2024	3.3.2.3.1.54.01 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52676	0479/2022	30.047,34	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52676	0479/2022	30.047,34	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52676	0479/2022		30.047,34
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52676	0479/2022	30.047,34	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52676	0479/2022		30.047,34
25/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	52752	PEF nº 001/2024	85.000,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	52752	PEF nº 001/2024		85.000,00
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	52752	PEF nº 001/2024	85.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento.	52752	PEF nº 001/2024		85.000,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52757		4.447,54	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52757			4.447,54
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52757		4.447,54	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52757			4.447,54
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52757		4.447,54	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52757			4.447,54
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52758	0		1.111,89
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52758	0	1.111,89	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52758	0	1.111,89	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52758	0		1.111,89
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52758	0	1.111,89	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52758	0		1.111,89
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52759	0		1.111,89
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52759	0	1.111,89	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52759	0	1.111,89	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52759	0		1.111,89
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52759	0	1.111,89	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52759	0		1.111,89
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52760		7.193,71	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52760			7.193,71
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52760		7.193,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52760			7.193,71
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52760		7.193,71	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52760			7.193,71
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52761	0		1.798,43
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52761	0	1.798,43	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52761	0	1.798,43	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52761	0		1.798,43
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52761	0	1.798,43	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52761	0		1.798,43
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52762	0		1.798,43
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52762	0	1.798,43	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52762	0	1.798,43	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52762	0		1.798,43
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52762	0	1.798,43	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52762	0		1.798,43
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52763		436,27	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52763			436,27
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52763		436,27	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52763			436,27
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52763		436,27	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52763			436,27
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52764	0		109,07
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52764	0	109,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52764	0	109,07	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52764	0		109,07
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52764	0	109,07	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52764	0		109,07
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52765	0		109,07
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52765	0	109,07	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52765	0	109,07	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52765	0		109,07
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52765	0	109,07	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52765	0		109,07
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52766		1.249,46	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52766			1.249,46
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52766		1.249,46	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52766			1.249,46
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52766		1.249,46	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52766			1.249,46
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52767	0		312,37
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52767	0	312,37	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52767	0	312,37	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52767	0		312,37
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52767	0	312,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52767	0		312,37
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52768	0		312,37
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52768	0	312,37	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52768	0	312,37	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52768	0		312,37
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52768	0	312,37	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52768	0		312,37
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52769		1.008,39	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52769			1.008,39
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52769		1.008,39	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52769			1.008,39
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52769		1.008,39	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52769			1.008,39
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52770	0		252,10
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52770	0	252,10	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52770	0	252,10	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52770	0		252,10
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52770	0	252,10	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52770	0		252,10
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52771	0		252,10
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52771	0	252,10	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52771	0	252,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52771	0		252,10
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52771	0	252,10	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52771	0		252,10
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52772		7.391,75	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52772			7.391,75
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52772		7.391,75	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	52772			7.391,75
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52772		7.391,75	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52772			7.391,75
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52775		977,13	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52775			977,13
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52775		977,13	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA	52775			977,13
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52775		977,13	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52775			977,13
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52776	0		244,28
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52776	0	244,28	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52776	0	244,28	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52776	0		244,28
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52776	0	244,28	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52776	0		244,28
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52777	0		244,28
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52777	0	244,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52777	0	244,28	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52777	0		244,28
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52777	0	244,28	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52777	0		244,28
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52778		3.746,11	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52778			3.746,11
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	52778		3.746,11	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA	52778			3.746,11
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52778		3.746,11	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52778			3.746,11
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52779	0		936,53
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52779	0	936,53	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52779	0	936,53	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52779	0		936,53
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52779	0	936,53	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52779	0		936,53
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52780	0		936,53
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52780	0	936,53	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52780	0	936,53	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52780	0		936,53
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52780	0	936,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52780	0		936,53
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52781		7.276,15	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	52781			7.276,15
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	52781		7.276,15	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA	52781			7.276,15
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52781		7.276,15	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52781			7.276,15
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52782	0		1.819,04
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52782	0	1.819,04	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52782	0	1.819,04	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52782	0		1.819,04
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52782	0	1.819,04	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52782	0		1.819,04
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52783	0		1.819,04
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52783	0	1.819,04	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52783	0	1.819,04	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52783	0		1.819,04
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52783	0	1.819,04	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52783	0		1.819,04
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52786		6.508,08	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	52786			6.508,08
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	52786		6.508,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA	52786			6.508,08
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52786		6.508,08	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52786			6.508,08
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52787	0		1.627,02
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52787	0	1.627,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52787	0	1.627,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52787	0		1.627,02
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52787	0	1.627,02	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52787	0		1.627,02
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52788	0		1.627,02
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52788	0	1.627,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52788	0	1.627,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52788	0		1.627,02
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52788	0	1.627,02	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52788	0		1.627,02
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52789		488,34	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	52789			488,34
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	52789		488,34	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA	52789			488,34
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52789		488,34	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52789			488,34
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52790	0		122,09

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52790	0	122,09	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52790	0	122,09	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52790	0		122,09
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52790	0	122,09	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52790	0		122,09
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52791	0		122,09
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52791	0	122,09	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52791	0	122,09	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52791	0		122,09
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52791	0	122,09	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52791	0		122,09
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52792		342,00	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA	52792			342,00
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	52792		342,00	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA	52792			342,00
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52792		342,00	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52792			342,00
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52793	0		85,50
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52793	0	85,50	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52793	0	85,50	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52793	0		85,50
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52793	0	85,50	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52793	0		85,50
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52794	0		85,50
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52794	0	85,50	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52794	0	85,50	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52794	0		85,50
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52794	0	85,50	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52794	0		85,50
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52795		360,73	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52795			360,73
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52795		360,73	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA	52795			360,73
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52795		360,73	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52795			360,73
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52796	0		90,18
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52796	0	90,18	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52796	0	90,18	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52796	0		90,18
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52796	0	90,18	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52796	0		90,18
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52797	0		90,18
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52797	0	90,18	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52797	0	90,18	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52797	0		90,18
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52797	0	90,18	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52797	0		90,18
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	52800		36,07	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	52800			36,07
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52800		36,07	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	52800			36,07
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	52800		36,07	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	52800			36,07
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52801	0		9,02
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52801	0	9,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52801	0	9,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52801	0		9,02
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52801	0	9,02	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52801	0		9,02
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52802	0		9,02
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52802	0	9,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52802	0	9,02	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52802	0		9,02
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52802	0	9,02	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52802	0		9,02
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52810		578,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52810			578,47
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52810		578,47	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52810			578,47
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52810		578,47	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52810			578,47
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52811	0		144,62
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52811	0	144,62	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52811	0	144,62	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52811	0		144,62
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52811	0	144,62	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52811	0		144,62
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52812	0		144,62
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52812	0	144,62	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52812	0	144,62	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52812	0		144,62
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52812	0	144,62	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52812	0		144,62
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52813		170,34	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52813			170,34
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52813		170,34	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52813			170,34
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52813		170,34	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52813			170,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52814	0		42,59
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52814	0	42,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52814	0	42,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52814	0		42,59
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52814	0	42,59	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52814	0		42,59
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52815	0		42,59
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52815	0	42,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52815	0	42,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52815	0		42,59
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52815	0	42,59	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52815	0		42,59
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52816		71,91	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52816			71,91
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52816		71,91	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52816			71,91
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52816		71,91	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52816			71,91
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52817	0		17,98
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52817	0	17,98	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52817	0	17,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52817	0		17,98
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52817	0	17,98	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52817	0		17,98
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52818	0		17,98
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52818	0	17,98	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52818	0	17,98	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52818	0		17,98
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52818	0	17,98	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52818	0		17,98
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52819		112,30	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52819			112,30
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52819		112,30	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52819			112,30
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52819		112,30	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52819			112,30
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52820	0		28,08
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52820	0	28,08	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52820	0	28,08	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52820	0		28,08
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52820	0	28,08	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52820	0		28,08
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52821	0		28,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52821	0	28,08	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52821	0	28,08	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52821	0		28,08
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52821	0	28,08	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52821	0		28,08
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52822		38,19	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52822			38,19
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52822		38,19	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52822			38,19
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52822		38,19	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52822			38,19
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52823	0		9,55
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52823	0	9,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52823	0	9,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52823	0		9,55
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52823	0	9,55	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52823	0		9,55
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52824	0		9,55
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52824	0	9,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52824	0	9,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52824	0		9,55

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52824	0	9,55	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52824	0		9,55
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52825		455,98	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52825			455,98
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52825		455,98	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52825			455,98
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52825		455,98	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52825			455,98
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52826	0		114,00
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52826	0	114,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52826	0	114,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52826	0		114,00
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52826	0	114,00	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52826	0		114,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52827	0		114,00
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52827	0	114,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52827	0	114,00	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52827	0		114,00
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52827	0	114,00	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52827	0		114,00
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52828		444,60	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52828			444,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52828		444,60	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52828			444,60
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52828		444,60	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52828			444,60
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52829	0		111,15
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52829	0	111,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52829	0	111,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52829	0		111,15
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52829	0	111,15	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52829	0		111,15
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52830	0		111,15
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52830	0	111,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52830	0	111,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52830	0		111,15
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52830	0	111,15	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52830	0		111,15
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52831		359,51	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52831			359,51
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52831		359,51	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52831			359,51
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52831		359,51	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52831			359,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52832	0		89,88
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52832	0	89,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52832	0	89,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52832	0		89,88
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52832	0	89,88	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52832	0		89,88
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52833	0		89,88
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52833	0	89,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52833	0	89,88	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52833	0		89,88
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52833	0	89,88	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52833	0		89,88
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52834		800,96	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52834			800,96
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52834		800,96	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52834			800,96
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52834		800,96	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52834			800,96
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52835	0		200,24
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52835	0	200,24	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52835	0	200,24	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52835	0		200,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52835	0	200,24	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52835	0		200,24
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52836	0		200,24
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52836	0	200,24	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52836	0	200,24	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52836	0		200,24
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52836	0	200,24	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52836	0		200,24
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52837		94,67	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52837			94,67
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52837		94,67	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52837			94,67
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52837		94,67	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52837			94,67
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52838	0		23,67
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52838	0	23,67	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52838	0	23,67	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52838	0		23,67
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52838	0	23,67	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52838	0		23,67
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52839	0		23,67
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52839	0	23,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52839	0	23,67	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52839	0		23,67
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52839	0	23,67	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52839	0		23,67
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52843		1.537,56	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52843			1.537,56
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52843		1.537,56	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52843			1.537,56
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52843		1.537,56	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52843			1.537,56
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52844	0		384,39
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52844	0	384,39	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52844	0	384,39	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52844	0		384,39
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52844	0	384,39	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52844	0		384,39
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52845	0		384,39
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52845	0	384,39	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52845	0	384,39	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52845	0		384,39
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52845	0	384,39	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52845	0		384,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52851		943,26	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52851			943,26
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52851		943,26	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52851			943,26
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52851		943,26	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52851			943,26
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52852	0		235,82
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52852	0	235,82	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52852	0	235,82	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52852	0		235,82
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52852	0	235,82	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52852	0		235,82
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52853	0		235,82
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52853	0	235,82	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52853	0	235,82	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52853	0		235,82
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52853	0	235,82	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52853	0		235,82
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52854		1.099,91	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52854			1.099,91
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52854		1.099,91	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52854			1.099,91

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52854		1.099,91	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52854			1.099,91
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52857		1.011,37	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52857			1.011,37
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52857		1.011,37	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52857			1.011,37
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52857		1.011,37	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52857			1.011,37
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52858	0		252,84
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52858	0	252,84	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52858	0	252,84	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52858	0		252,84
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52858	0	252,84	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52858	0		252,84
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52859	0		252,84
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52859	0	252,84	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52859	0	252,84	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52859	0		252,84
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52859	0	252,84	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52859	0		252,84
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52860		62,20	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52860			62,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52860		62,20	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52860			62,20
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52860		62,20	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	52860			62,20
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52861	0		15,55
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52861	0	15,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52861	0	15,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52861	0		15,55
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52861	0	15,55	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52861	0		15,55
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52862	0		15,55
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52862	0	15,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52862	0	15,55	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52862	0		15,55
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52862	0	15,55	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52862	0		15,55
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52863	0		274,98
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52863	0	274,98	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52863	0	274,98	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52863	0		274,98
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52863	0	274,98	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52863	0		274,98

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52864	0		274,98
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52864	0	274,98	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52864	0	274,98	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52864	0		274,98
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52864	0	274,98	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52864	0		274,98
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52900		4.962,09	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52900			4.962,09
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52900		4.962,09	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52900			4.962,09
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52900		4.962,09	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52900			4.962,09
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52901		495,97	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52901			495,97
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52901		495,97	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52901			495,97
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52901		495,97	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52901			495,97
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52902		1.936,52	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52902			1.936,52
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52902		1.936,52	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52902			1.936,52
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52902		1.936,52	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52902			1.936,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52903		705,99	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52903			705,99
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52903		705,99	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52903			705,99
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52903		705,99	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52903			705,99
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52906		38,42	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52906			38,42
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52906		38,42	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52906			38,42
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52906		38,42	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52906			38,42
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52907		24,97	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52907			24,97
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52907		24,97	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52907			24,97
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52907		24,97	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	52907			24,97
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54087		238,94	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54087			238,94
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54087		238,94	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54087			238,94
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54087		238,94	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54087			238,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54088	0		59,74
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54088	0	59,74	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54088	0	59,74	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54088	0		59,74
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54088	0	59,74	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54088	0		59,74
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54089	0		59,74
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54089	0	59,74	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54089	0	59,74	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54089	0		59,74
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54089	0	59,74	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54089	0		59,74
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54090		61,50	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54090			61,50
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54090		61,50	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54090			61,50
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54090		61,50	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54090			61,50
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54091	0		15,38
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54091	0	15,38	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54091	0	15,38	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54091	0		15,38

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54091	0	15,38	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54091	0		15,38
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54092	0		15,38
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54092	0	15,38	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54092	0	15,38	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54092	0		15,38
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54092	0	15,38	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54092	0		15,38
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54093		27,05	
25/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54093			27,05
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54093		27,05	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54093			27,05
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54093		27,05	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54093			27,05
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54094	0		6,76
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54094	0	6,76	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54094	0	6,76	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54094	0		6,76
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54094	0	6,76	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54094	0		6,76
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54095	0		6,76
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54095	0	6,76	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54095	0	6,76	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54095	0		6,76
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54095	0	6,76	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54095	0		6,76
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54096		230,16	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54096			230,16
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54096		230,16	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54096			230,16
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54096		230,16	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54096			230,16
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54097	0		57,54
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54097	0	57,54	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54097	0	57,54	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54097	0		57,54
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54097	0	57,54	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54097	0		57,54
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54098	0		57,54
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54098	0	57,54	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54098	0	57,54	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54098	0		57,54
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54098	0	57,54	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54098	0		57,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54099		468,39	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54099			468,39
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54099		468,39	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54099			468,39
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54099		468,39	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54099			468,39
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54100	0		117,10
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54100	0	117,10	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54100	0	117,10	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54100	0		117,10
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54100	0	117,10	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54100	0		117,10
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54101	0		117,10
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54101	0	117,10	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54101	0	117,10	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54101	0		117,10
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54101	0	117,10	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54101	0		117,10
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54102		163,68	
25/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54102			163,68
25/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54102		163,68	
25/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54102			163,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54102		163,68	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54102			163,68
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54103	0		40,92
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54103	0	40,92	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54103	0	40,92	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54103	0		40,92
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54103	0	40,92	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54103	0		40,92
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54104	0		40,92
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54104	0	40,92	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54104	0	40,92	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54104	0		40,92
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54104	0	40,92	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54104	0		40,92
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54107		1.593,54	
25/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54107			1.593,54
25/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54107		1.593,54	
25/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54107			1.593,54
25/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54107		1.593,54	
25/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO -BK BANK	54107			1.593,54
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54213			2,61
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54213		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54213		2,61	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54213			2,61
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54213		2,61	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54213			2,61
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54214	PAD nº 0328/2021		2,61
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54214	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54214	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54214	PAD nº 0328/2021		2,61
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54214	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54214	PAD nº 0328/2021		2,61
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54215			2,61
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54215		2,61	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54215		2,61	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54215			2,61
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54215		2,61	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54215			2,61
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54216	PAD nº 0328/2021		2,61
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54216	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54216	PAD nº 0328/2021	2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54216	PAD nº 0328/2021		2,61
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54216	PAD nº 0328/2021	2,61	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54216	PAD nº 0328/2021		2,61
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54263			4,94
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54263		4,94	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54263		4,94	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54263			4,94
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54263		4,94	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54263			4,94
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54264	PAD nº 0328/2021		4,94
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54264	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54264	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54264	PAD nº 0328/2021		4,94
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54264	PAD nº 0328/2021	4,94	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54264	PAD nº 0328/2021		4,94
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54309			5,22
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54309		5,22	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54309		5,22	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54309			5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54309		5,22	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54309			5,22
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54310	PAD nº 0328/2021		5,22
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54310	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54310	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54310	PAD nº 0328/2021		5,22
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54310	PAD nº 0328/2021	5,22	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54310	PAD nº 0328/2021		5,22
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54339			7,83
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54339		7,83	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54339		7,83	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54339			7,83
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54339		7,83	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54339			7,83
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54340	PAD nº 0328/2021		7,83
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54340	PAD nº 0328/2021	7,83	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54340	PAD nº 0328/2021	7,83	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54340	PAD nº 0328/2021		7,83
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54340	PAD nº 0328/2021	7,83	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54340	PAD nº 0328/2021		7,83
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54479			31,32
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54479		31,32	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54479		31,32	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54479			31,32
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54479		31,32	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54479			31,32
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54480	PAD nº 0328/2021		31,32
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54480	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54480	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54480	PAD nº 0328/2021		31,32
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54480	PAD nº 0328/2021	31,32	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54480	PAD nº 0328/2021		31,32
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54537			49,59
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54537		49,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54537		49,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54537			49,59
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54537		49,59	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54537			49,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54538	PAD nº 0328/2021		49,59
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54538	PAD nº 0328/2021	49,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54538	PAD nº 0328/2021	49,59	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54538	PAD nº 0328/2021		49,59
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54538	PAD nº 0328/2021	49,59	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54538	PAD nº 0328/2021		49,59
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54545			57,42
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54545		57,42	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54545		57,42	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54545			57,42
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54545		57,42	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54545			57,42
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54546	PAD nº 0328/2021		57,42
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54546	PAD nº 0328/2021	57,42	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54546	PAD nº 0328/2021	57,42	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54546	PAD nº 0328/2021		57,42
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54546	PAD nº 0328/2021	57,42	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54546	PAD nº 0328/2021		57,42
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54617			253,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54617		253,17	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54617		253,17	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54617			253,17
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54617		253,17	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54617			253,17
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54618	PAD nº 0328/2021		253,17
25/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54618	PAD nº 0328/2021	253,17	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54618	PAD nº 0328/2021	253,17	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54618	PAD nº 0328/2021		253,17
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54618	PAD nº 0328/2021	253,17	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54618	PAD nº 0328/2021		253,17
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54704			44.306,49
25/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54704		44.306,49	
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54930	0		1.847,20
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54930	0	1.847,20	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54930	0	1.847,20	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54930	0		1.847,20
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54930	0	1.847,20	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54930	0		1.847,20
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	54931	0		1.847,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54931	0	1.847,20	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54931	0	1.847,20	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54931	0		1.847,20
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54931	0	1.847,20	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54931	0		1.847,20
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55084			623,55
25/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55084		623,55	
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56168	0		398,15
25/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56168	0	398,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56168	0	398,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56168	0		398,15
25/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56168	0	398,15	
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56168	0		398,15
25/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56169	0		398,15
25/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56169	0	398,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56169	0	398,15	
25/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56169	0		398,15
25/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56169	0	398,15	
25/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56169	0		398,15
Total do dia					569.401,16	569.401,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	52415	PAD Nº 590/2024		11.340,37
26/11/2024	2.1.8.8.1.02.06 - Garantias - A1 Serviços e Organização de Eventos Ltda - 19.703.791/0001-44	Recolhido a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, Arquivo Banco , referente a A1 SERV (IN 05/2017 - MPOG) conforme retenção (Pago a A1 Serviços e Organização De Eventos Ltda, liquidação 18404 do empenho 1006, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 1499 ref. a Referente a Contratação de empresa especializada em serviço de terceirização para apoio administrativo de forma emergencial para suprir a necessidade deste Coren-PE para o período de 01/07/2024 a 31/12/2024 Conforme Despacho n 0322/2024-DCC.Dispensa Eletrônica Emergencial nº 02/2024.Valor Mensal R\$ 66.303,40.Referente ao pagamento do Serviço prestado competência 10/2024, Conforme Despacho Nº 0152/2024-GESTÃO DE PESSOAS-COREN-PE.).	52415	PAD Nº 590/2024	11.340,37	
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52753	PEF nº 001/2024		20.273,78
26/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52753	PEF nº 001/2024	20.273,78	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52753	PEF nº 001/2024	20.273,78	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52753	PEF nº 001/2024		20.273,78
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52753	PEF nº 001/2024	20.273,78	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52753	PEF nº 001/2024		20.273,78
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52755	PEF nº 001/2024		25.536,19
26/11/2024	3.1.1.2.1.01.14 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52755	PEF nº 001/2024	25.536,19	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52755	PEF nº 001/2024	25.536,19	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52755	PEF nº 001/2024		25.536,19
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52755	PEF nº 001/2024	25.536,19	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52755	PEF nº 001/2024		25.536,19
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52784	PEF nº 001/2024		22.904,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	3.1.1.2.1.01.99.01 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52784	PEF nº 001/2024	22.904,47	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52784	PEF nº 001/2024	22.904,47	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52784	PEF nº 001/2024		22.904,47
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52784	PEF nº 001/2024	22.904,47	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52784	PEF nº 001/2024		22.904,47
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52798	PEF nº 001/2024		3.609,84
26/11/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52798	PEF nº 001/2024	3.609,84	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52798	PEF nº 001/2024	3.609,84	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52798	PEF nº 001/2024		3.609,84
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52798	PEF nº 001/2024	3.609,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52798	PEF nº 001/2024		3.609,84
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52803	PEF nº 006/2023		4.403,95
26/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52803	PEF nº 006/2023	4.403,95	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52803	PEF nº 006/2023	4.403,95	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52803	PEF nº 006/2023		4.403,95
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52803	PEF nº 006/2023	4.403,95	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52803	PEF nº 006/2023		4.403,95
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52808	PEF nº 001/2023		488.441,65
26/11/2024	3.1.1.2.1.01.01 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52808	PEF nº 001/2023	488.441,65	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52808	PEF nº 001/2023	488.441,65	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52808	PEF nº 001/2023		488.441,65
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52808	PEF nº 001/2023	488.441,65	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52808	PEF nº 001/2023		488.441,65
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.	52840	PEF nº 001/2023	8.000,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.	52840	PEF nº 001/2023		8.000,00
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.	52840	PEF nº 001/2023	8.000,00	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024.	52840	PEF nº 001/2023		8.000,00
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52841	PEF nº 001/2023		1.729,77
26/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52841	PEF nº 001/2023	1.729,77	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52841	PEF nº 001/2023	1.729,77	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52841	PEF nº 001/2023		1.729,77
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52841	PEF nº 001/2023	1.729,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52841	PEF nº 001/2023		1.729,77
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52846	PEF nº 001/2023		1.166,22
26/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52846	PEF nº 001/2023	1.166,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52846	PEF nº 001/2023	1.166,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52846	PEF nº 001/2023		1.166,22
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52846	PEF nº 001/2023	1.166,22	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52846	PEF nº 001/2023		1.166,22
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52865	PORTARIA Nº 02079/2024	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52865	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52865	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52865	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52866	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52866	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52866	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52866	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52866	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52866	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52868	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52868	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52868	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52868	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52869	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52869	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52869	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52869	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52869	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52869	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52871	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52871	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52871	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52871	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52872	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21
26/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52872	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52872	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52872	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52872	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52872	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52874	PEF nº 001/2023		98.877,40
26/11/2024	3.1.3.2.1.08 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52874	PEF nº 001/2023	98.877,40	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52874	PEF nº 001/2023	98.877,40	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52874	PEF nº 001/2023		98.877,40
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52874	PEF nº 001/2023	98.877,40	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52874	PEF nº 001/2023		98.877,40
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52876	PEF nº 001/2023		54.566,00
26/11/2024	3.1.3.2.1.10.01 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52876	PEF nº 001/2023	54.566,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52876	PEF nº 001/2023	54.566,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52876	PEF nº 001/2023		54.566,00
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52876	PEF nº 001/2023	54.566,00	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52876	PEF nº 001/2023		54.566,00
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.31.90.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	52878	PEF nº 001/2023	91.552,43	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	52878	PEF nº 001/2023		91.552,43
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	52878	PEF nº 001/2023	91.552,43	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024.	52878	PEF nº 001/2023		91.552,43
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52879	PEF nº 001/2023		12.649,27
26/11/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52879	PEF nº 001/2023	12.649,27	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52879	PEF nº 001/2023	12.649,27	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52879	PEF nº 001/2023		12.649,27
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52879	PEF nº 001/2023	12.649,27	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52879	PEF nº 001/2023		12.649,27
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52881	PEF nº 001/2023		43.693,45
26/11/2024	3.1.3.2.1.06 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52881	PEF nº 001/2023	43.693,45	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52881	PEF nº 001/2023	43.693,45	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52881	PEF nº 001/2023		43.693,45
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52881	PEF nº 001/2023	43.693,45	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52881	PEF nº 001/2023		43.693,45
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52883	PEF nº 001/2023		12.300,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	3.1.3.2.1.01 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52883	PEF nº 001/2023	12.300,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52883	PEF nº 001/2023	12.300,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52883	PEF nº 001/2023		12.300,00
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52883	PEF nº 001/2023	12.300,00	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52883	PEF nº 001/2023		12.300,00
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52885	PEF nº 001/2023		29.462,71
26/11/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52885	PEF nº 001/2023	29.462,71	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52885	PEF nº 001/2023	29.462,71	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52885	PEF nº 001/2023		29.462,71
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52885	PEF nº 001/2023	29.462,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52885	PEF nº 001/2023		29.462,71
26/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52887	PEF nº 001/2023		17.100,00
26/11/2024	3.1.3.2.1.02 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52887	PEF nº 001/2023	17.100,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52887	PEF nº 001/2023	17.100,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52887	PEF nº 001/2023		17.100,00
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52887	PEF nº 001/2023	17.100,00	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52887	PEF nº 001/2023		17.100,00
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52889	PORTARIA Nº 02107/2024	1.271,13	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52889	PORTARIA Nº 02107/2024		1.271,13
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52889	PORTARIA Nº 02107/2024	1.271,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52889	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.271,13
26/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52890	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.271,13
26/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52890	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.271,13	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52890	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.271,13	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52890	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.271,13
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52890	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.271,13	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52890	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52892	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52892	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52892	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52892	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85
26/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52893	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85
26/11/2024	3.3.2.1.1.04 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52893	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52893	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52893	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52893	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52893	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85
26/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	52899	PAD Nº 0581/2023	79.486,97	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	52899	PAD Nº 0581/2023		79.486,97
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	52899	PAD Nº 0581/2023	79.486,97	
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a INOVVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao acréscimo contratual de 25% do contrato nº 001/2024, referente aos serviços de passagens aéreas nacionais e internacional para a tender a necessidade do Coren-PE, conforme despacho nº560/2024 - Pregão Eletrônico nº 013/2023.	52899	PAD Nº 0581/2023		79.486,97
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52944		2.468,58	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52944			2.468,58
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52944		2.468,58	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52944			2.468,58
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52944		2.468,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52944			2.468,58
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52945	0		617,15
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52945	0	617,15	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52945	0	617,15	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52945	0		617,15
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52945	0	617,15	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52945	0		617,15
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52946	0		617,15
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52946	0	617,15	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52946	0	617,15	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52946	0		617,15
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52946	0	617,15	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52946	0		617,15
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52951		6.975,46	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52951			6.975,46
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52951		6.975,46	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52951			6.975,46
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52951		6.975,46	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52951			6.975,46
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52956		867,47	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52956			867,47
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52956		867,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	52956			867,47
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52956		867,47	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52956			867,47
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52957	0		216,87
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52957	0	216,87	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52957	0	216,87	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52957	0		216,87
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52957	0	216,87	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52957	0		216,87
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52958	0		216,87
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52958	0	216,87	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52958	0	216,87	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52958	0		216,87
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52958	0	216,87	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52958	0		216,87
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52963		1.726,98	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52963			1.726,98
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52963		1.726,98	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52963			1.726,98
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52963		1.726,98	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52963			1.726,98
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52964	0		431,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52964	0	431,75	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52964	0	431,75	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52964	0		431,75
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52964	0	431,75	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52964	0		431,75
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52965	0		431,75
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52965	0	431,75	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52965	0	431,75	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52965	0		431,75
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52965	0	431,75	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52965	0		431,75
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52968		4.482,41	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52968			4.482,41
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52968		4.482,41	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	52968			4.482,41
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52968		4.482,41	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52968			4.482,41
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52969	0		1.120,60
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52969	0	1.120,60	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52969	0	1.120,60	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52969	0		1.120,60
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	52969	0	1.120,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52969	0		1.120,60
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52970	0		1.120,60
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52970	0	1.120,60	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52970	0	1.120,60	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52970	0		1.120,60
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52970	0	1.120,60	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52970	0		1.120,60
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52973		2.151,49	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52973			2.151,49
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52973		2.151,49	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52973			2.151,49
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52973		2.151,49	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52973			2.151,49
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52974	0		537,87
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52974	0	537,87	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52974	0	537,87	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52974	0		537,87
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52974	0	537,87	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52974	0		537,87
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52975	0		537,87
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52975	0	537,87	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52975	0	537,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52975	0		537,87
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52975	0	537,87	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52975	0		537,87
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52976		6.301,31	
26/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52976			6.301,31
26/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52976		6.301,31	
26/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	52976			6.301,31
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52976		6.301,31	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52976			6.301,31
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52977	0		1.575,33
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52977	0	1.575,33	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52977	0	1.575,33	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52977	0		1.575,33
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52977	0	1.575,33	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52977	0		1.575,33
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52978	0		1.575,33
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52978	0	1.575,33	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52978	0	1.575,33	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52978	0		1.575,33
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52978	0	1.575,33	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52978	0		1.575,33
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52979		5.133,41	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52979			5.133,41
26/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52979		5.133,41	
26/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	52979			5.133,41
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52979		5.133,41	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52979			5.133,41
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52980	0		1.283,35
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52980	0	1.283,35	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52980	0	1.283,35	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52980	0		1.283,35
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52980	0	1.283,35	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52980	0		1.283,35
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52981	0		1.283,35
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52981	0	1.283,35	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52981	0	1.283,35	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52981	0		1.283,35
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52981	0	1.283,35	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52981	0		1.283,35
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52982		114,00	
26/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	52982			114,00
26/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	52982		114,00	
26/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	52982			114,00
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52982		114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52982			114,00
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52983	0		28,50
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52983	0	28,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52983	0	28,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52983	0		28,50
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52983	0	28,50	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52983	0		28,50
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52984	0		28,50
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52984	0	28,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52984	0	28,50	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52984	0		28,50
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52984	0	28,50	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52984	0		28,50
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52985		827,25	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52985			827,25
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52985		827,25	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	52985			827,25
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52985		827,25	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52985			827,25
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52986	0		206,81
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52986	0	206,81	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52986	0	206,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52986	0		206,81
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52986	0	206,81	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52986	0		206,81
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52987	0		206,81
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52987	0	206,81	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52987	0	206,81	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52987	0		206,81
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52987	0	206,81	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52987	0		206,81
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	52988		267,97	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	52988			267,97
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52988		267,97	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	52988			267,97
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	52988		267,97	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	52988			267,97
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52989	0		66,99
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52989	0	66,99	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52989	0	66,99	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52989	0		66,99
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52989	0	66,99	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52989	0		66,99
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52990	0		66,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52990	0	66,99	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52990	0	66,99	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52990	0		66,99
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52990	0	66,99	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	52990	0		66,99
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52997		1.202,07	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52997			1.202,07
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52997		1.202,07	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52997			1.202,07
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52997		1.202,07	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	52997			1.202,07
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53004		52,57	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53004			52,57
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53004		52,57	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53004			52,57
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53004		52,57	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53004			52,57
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53005	0		13,14
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53005	0	13,14	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53005	0	13,14	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53005	0		13,14
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53005	0	13,14	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53005	0		13,14

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53006	0		13,14
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53006	0	13,14	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53006	0	13,14	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53006	0		13,14
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53006	0	13,14	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53006	0		13,14
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53007		170,34	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53007			170,34
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53007		170,34	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53007			170,34
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53007		170,34	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53007			170,34
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53008	0		42,59
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53008	0	42,59	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53008	0	42,59	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53008	0		42,59
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53008	0	42,59	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53008	0		42,59
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53009	0		42,59
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53009	0	42,59	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53009	0	42,59	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53009	0		42,59

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53009	0	42,59	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53009	0		42,59
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53010		125,12	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53010			125,12
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53010		125,12	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53010			125,12
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53010		125,12	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53010			125,12
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53011	0		31,28
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53011	0	31,28	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53011	0	31,28	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53011	0		31,28
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53011	0	31,28	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53011	0		31,28
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53012	0		31,28
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53012	0	31,28	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53012	0	31,28	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53012	0		31,28
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53012	0	31,28	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53012	0		31,28
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53017		295,67	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53017			295,67

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53017		295,67	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53017			295,67
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53017		295,67	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53017			295,67
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53018	0		73,92
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53018	0	73,92	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53018	0	73,92	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53018	0		73,92
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53018	0	73,92	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53018	0		73,92
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53019	0		73,92
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53019	0	73,92	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53019	0	73,92	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53019	0		73,92
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53019	0	73,92	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53019	0		73,92
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53020		65,04	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53020			65,04
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53020		65,04	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53020			65,04
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53020		65,04	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53020			65,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53021	0		16,26
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53021	0	16,26	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53021	0	16,26	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53021	0		16,26
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53021	0	16,26	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53021	0		16,26
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53022	0		16,26
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53022	0	16,26	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53022	0	16,26	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53022	0		16,26
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53022	0	16,26	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53022	0		16,26
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53023		1.446,08	
26/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53023			1.446,08
26/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53023		1.446,08	
26/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53023			1.446,08
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53023		1.446,08	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53023			1.446,08
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53024	0		361,52
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53024	0	361,52	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53024	0	361,52	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53024	0		361,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53024	0	361,52	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53024	0		361,52
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53025	0		361,52
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53025	0	361,52	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53025	0	361,52	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53025	0		361,52
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53025	0	361,52	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53025	0		361,52
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53028		940,00	
26/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53028			940,00
26/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53028		940,00	
26/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53028			940,00
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53028		940,00	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53028			940,00
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53029	0		235,00
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53029	0	235,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53029	0	235,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53029	0		235,00
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53029	0	235,00	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53029	0		235,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53030	0		235,00
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53030	0	235,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	53030	0	235,00	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	53030	0		235,00
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	53030	0	235,00	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	53030	0		235,00
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53674		1.447,85	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53674			1.447,85
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53674		1.447,85	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53674			1.447,85
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53674		1.447,85	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53674			1.447,85
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53685		144,82	
26/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53685			144,82
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53685		144,82	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53685			144,82
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53685		144,82	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53685			144,82
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53690		1.098,96	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53690			1.098,96
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53690		1.098,96	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53690			1.098,96
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53690		1.098,96	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53690			1.098,96
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53697		339,84	
26/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53697			339,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53697		339,84	
26/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53697			339,84
26/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53697		339,84	
26/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53697			339,84
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54217			2,61
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54217		2,61	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54217		2,61	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54217			2,61
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54217		2,61	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54217			2,61
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54218	PAD nº 0328/2021		2,61
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54218	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54218	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54218	PAD nº 0328/2021		2,61
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54218	PAD nº 0328/2021	2,61	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54218	PAD nº 0328/2021		2,61
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54311			5,22
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54311		5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54311		5,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54311			5,22
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54311		5,22	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54311			5,22
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54312	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54312	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54312	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54312	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54312	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54312	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54313			5,22
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54313		5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54313		5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54313			5,22
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54313		5,22	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54313			5,22
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54314	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54314	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54314	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54314	PAD nº 0328/2021		5,22

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54314	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54314	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54315			5,22
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54315		5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54315		5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54315			5,22
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54315		5,22	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54315			5,22
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54316	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54316	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54316	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54316	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54316	PAD nº 0328/2021	5,22	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54316	PAD nº 0328/2021		5,22
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54403			13,05
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54403		13,05	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54403		13,05	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54403			13,05
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54403		13,05	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54403			13,05
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54404	PAD nº 0328/2021		13,05
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54404	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54404	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54404	PAD nº 0328/2021		13,05
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54404	PAD nº 0328/2021	13,05	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54404	PAD nº 0328/2021		13,05
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54435			18,27
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54435		18,27	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54435		18,27	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54435			18,27
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54435		18,27	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54435			18,27
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54436	PAD nº 0328/2021		18,27
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54436	PAD nº 0328/2021	18,27	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54436	PAD nº 0328/2021	18,27	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54436	PAD nº 0328/2021		18,27
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54436	PAD nº 0328/2021	18,27	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54436	PAD nº 0328/2021		18,27

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54457			23,49
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54457		23,49	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54457		23,49	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54457			23,49
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54457		23,49	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54457			23,49
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54458	PAD nº 0328/2021		23,49
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54458	PAD nº 0328/2021	23,49	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54458	PAD nº 0328/2021	23,49	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54458	PAD nº 0328/2021		23,49
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54458	PAD nº 0328/2021	23,49	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54458	PAD nº 0328/2021		23,49
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54467			26,10
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54467		26,10	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54467		26,10	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54467			26,10
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54467		26,10	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54467			26,10
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54468	PAD nº 0328/2021		26,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54468	PAD nº 0328/2021	26,10	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54468	PAD nº 0328/2021	26,10	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54468	PAD nº 0328/2021		26,10
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54468	PAD nº 0328/2021	26,10	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54468	PAD nº 0328/2021		26,10
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54513			41,76
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54513		41,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54513		41,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54513			41,76
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54513		41,76	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54513			41,76
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54514	PAD nº 0328/2021		41,76
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54514	PAD nº 0328/2021	41,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54514	PAD nº 0328/2021	41,76	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54514	PAD nº 0328/2021		41,76
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54514	PAD nº 0328/2021	41,76	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54514	PAD nº 0328/2021		41,76
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54539			52,20
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54539		52,20	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54539		52,20	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54539			52,20
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54539		52,20	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54539			52,20
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54540	PAD nº 0328/2021		52,20
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54540	PAD nº 0328/2021	52,20	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54540	PAD nº 0328/2021	52,20	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54540	PAD nº 0328/2021		52,20
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54540	PAD nº 0328/2021	52,20	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54540	PAD nº 0328/2021		52,20
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54575			73,08
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54575		73,08	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54575		73,08	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54575			73,08
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54575		73,08	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54575			73,08
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54576	PAD nº 0328/2021		73,08
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54576	PAD nº 0328/2021	73,08	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54576	PAD nº 0328/2021	73,08	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54576	PAD nº 0328/2021		73,08
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54576	PAD nº 0328/2021	73,08	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54576	PAD nº 0328/2021		73,08
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54605			216,63
26/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54605		216,63	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54605		216,63	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54605			216,63
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54605		216,63	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54605			216,63
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54606	PAD nº 0328/2021		216,63
26/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54606	PAD nº 0328/2021	216,63	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54606	PAD nº 0328/2021	216,63	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54606	PAD nº 0328/2021		216,63
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54606	PAD nº 0328/2021	216,63	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54606	PAD nº 0328/2021		216,63
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54705		66.426,03	
26/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54705			66.426,03
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54966	0		1.743,31
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54966	0	1.743,31	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54966	0	1.743,31	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54966	0		1.743,31
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54966	0	1.743,31	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54966	0		1.743,31
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54967	0		1.743,31
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54967	0	1.743,31	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54967	0	1.743,31	
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54967	0		1.743,31
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54967	0	1.743,31	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54967	0		1.743,31
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55085			196,58
26/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55085		196,58	
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56170	0		300,45
26/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56170	0	300,45	
26/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56170	0	300,45	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56170	0		300,45
26/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56170	0	300,45	
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56170	0		300,45
26/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56171	0		300,45
26/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56171	0	300,45	
26/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56171	0	300,45	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
26/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56171	0		300,45
26/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56171	0	300,45	
26/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56171	0		300,45
Total do dia					3.158.355,74	3.158.355,74
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51881	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51881	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51881	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51881	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51881	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAROLLINE CAVALCANTI SANTANA DE MELO TAVARES, liquidação 18241 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51881	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51883	PEF Nº017/202 4		650,69
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51883	PEF Nº017/202 4	650,69	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51883	PEF Nº017/202 4	650,69	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51883	PEF Nº017/202 4		650,69
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51883	PEF Nº017/202 4	650,69	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Diogo de Carvalho Leça Sales, liquidação 18242 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51883	PEF Nº017/202 4		650,69
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51885	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51885	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51885	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51885	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51885	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação 18243 do empenho 1984, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51885	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51887	PEF Nº017/202 4		211,23
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51887	PEF Nº017/202 4	211,23	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51887	PEF Nº017/202 4	211,23	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51887	PEF Nº017/202 4		211,23
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51887	PEF Nº017/202 4	211,23	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação 18244 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51887	PEF Nº017/202 4		211,23
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51889	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51889	PEF Nº017/202 4	1.945,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51889	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51889	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51889	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a FRANCISCO ANTÔNIO DE SOUSA, liquidação 18245 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51889	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51892	PEF Nº017/202 4		528,07
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51892	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51892	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51892	PEF Nº017/202 4		528,07
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51892	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hamilton Afonso Valença Filho, liquidação 18246 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51892	PEF Nº017/202 4		528,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51895	PEF Nº017/202 4		520,55
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51895	PEF Nº017/202 4	520,55	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51895	PEF Nº017/202 4	520,55	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51895	PEF Nº017/202 4		520,55
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51895	PEF Nº017/202 4	520,55	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a José Richarles Gomes da Silva, liquidação 18247 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51895	PEF Nº017/202 4		520,55
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lillian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51897	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Lillian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51897	PEF Nº017/202 4	1.945,92	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51897	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51897	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51897	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lilian Regina de Carvalho, liquidação 18248 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51897	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51899	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51899	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51899	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51899	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51899	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Luana Eugênia de Andrade Siqueira Parente, liquidação 18249 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51899	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51901	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51901	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51901	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51901	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51901	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Lucieno de Moura Santos, liquidação 18250 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51901	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51903	PEF Nº017/202 4		260,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51903	PEF Nº017/202 4	260,28	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51903	PEF Nº017/202 4	260,28	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51903	PEF Nº017/202 4		260,28
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51903	PEF Nº017/202 4	260,28	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Maxwell Romulo de Sousa Bezerra, liquidação 18251 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51903	PEF Nº017/202 4		260,28
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51905	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51905	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51905	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51905	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51905	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MILÉCYO DE LIMA SILVA, liquidação 18252 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51905	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51907	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51907	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51907	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51907	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51907	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação 18253 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51907	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51909	PEF Nº017/202 4		912,41
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51909	PEF Nº017/202 4	912,41	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51909	PEF Nº017/202 4	912,41	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51909	PEF Nº017/202 4		912,41
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51909	PEF Nº017/202 4	912,41	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação 18254 do empenho 1984, Débito Automático , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51909	PEF Nº017/202 4		912,41
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51911	PEF Nº017/202 4		528,07
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51911	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51911	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51911	PEF Nº017/202 4		528,07

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51911	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Richard Oziel de Oliveira Eustaquio, liquidação 18255 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51911	PEF Nº017/202 4		528,07
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51913	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51913	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51913	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51913	PEF Nº017/202 4		1.945,92
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51913	PEF Nº017/202 4	1.945,92	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Sayonara de Almeida Paula, liquidação 18256 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 1ª parcela do 13º Salário 2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51913	PEF Nº017/202 4		1.945,92

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51915	PEF Nº017/202 4		528,07
27/11/2024	2.1.1.1.1.01.02 - Décimo Terceiro Salário a pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51915	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51915	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.022 - 13. Salário	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51915	PEF Nº017/202 4		528,07
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51915	PEF Nº017/202 4	528,07	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação 18257 do empenho 1984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de adiantamento da 1ª parcela do 13º Salário do Exercício 2024.	51915	PEF Nº017/202 4		528,07
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52234	PAD Nº 0390/2019		3.777,68

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52234	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).)	52234	PAD Nº 0390/2019		27,12



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).)	52234	PAD Nº 0390/2019		125,16
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).)	52234	PAD Nº 0390/2019		41,72



Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).)	52234	PAD Nº 0390/2019		200,25
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52234	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52234	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52234	PAD Nº 0390/2019	4.171,93	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18364 do empenho 605, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126894 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades das subseções do Coren - PE para o período de 28/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 001/2020 Despacho Nº 204/2024 - DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa Nº 15.Valor Global R\$ 40.050,72Valor Mensal R\$ 40.050,72 / 12meses = R\$3.337,56Valor Diário R\$ 3.337,56 / 30 dias = R\$ 333,76(R\$ 26.700,48 8meses + R\$ 333,76 3dias = R\$ 27.034,24)Referente ao pagamento de serviço de conexão a internet das Subseções Competência 11/2024 - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024 (valor maior que o pago mensal, por acréscimo das duas novas subseções de Palmares e Ouricuri).	52234	PAD Nº 0390/2019		4.171,93
27/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimídia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52269	PAD Nº 0183/2020		289,33
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimídia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52269	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52269	PAD Nº 0183/2020		3,20
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52269	PAD Nº 0183/2020		9,59
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52269	PAD Nº 0183/2020		15,34

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52269	PAD Nº 0183/2020		2,08
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52269	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52269	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52269	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18376 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 153260 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de comunicação multimidia competência 11/2024 da Sede - Período 01/10/2024 a 31/10/2024.	52269	PAD Nº 0183/2020		319,54
27/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52283	PAD Nº 0183/2020		289,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.039 - 1Telecom Serviços de Tecnologia em Internet Ltda (CNPJ:11.844.663/0001-09)	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52283	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52283	PAD Nº 0183/2020		15,34
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52283	PAD Nº 0183/2020		3,20

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52283	PAD Nº 0183/2020		9,59
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.)	52283	PAD Nº 0183/2020		2,08
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52283	PAD Nº 0183/2020	319,54	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52283	PAD Nº 0183/2020		319,54
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52283	PAD Nº 0183/2020	319,54	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, liquidação 18381 do empenho 606, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 126893 ref. a Valor empenhado a 1TELECOM SERVICOS DE TECNOLOGIA EM INTERNET LTDA, pelo serviços prestados. Referente a contratação de serviço de acesso a internet por meio de link dedicado para atender as necessidades da Sede do Coren - PE para o período de 26/04/2024 a 31/12/2024 conforme Pregão Eletrônico Nº 006/2020 Despacho Nº 205/2024 - DCCMemoria de Calculo;Valor Mensal R\$: 7.669,08 / 12 (meses) = R\$: 639,09R\$: 639,09 X 8 (meses) = R\$: 5.112,72R\$: 21,303 X 5 (dias) = 106,52Referente ao serviço de conexão a internet competência 11/2024 da Sede - Período de utilização 01/10/2024 a 31/10/2024.	52283	PAD Nº 0183/2020		319,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPSS.	52306	PAD nº 571/2022		1.785,16
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.041 - Desosp Serviços em Informática Ltda (CNPJ:08.169.959/0001-67)	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPSS.	52306	PAD nº 571/2022	1.785,16	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPSS.	52306	PAD nº 571/2022	1.785,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPSS.	52306	PAD nº 571/2022		1.785,16
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPSS.	52306	PAD nº 571/2022	1.785,16	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 281, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 390 ref. a Valor empenhado a DESOSP SERVICOS EM INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviços de sistema de informática de folha de pagamento, relativo ao período de 30/03 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 148/2024-DCC. Pregão Eletrônico nº 001/2023.Memoria de Calculo conforme Nota Explicativa nº 15.Valor Global/Mensal R\$ 21.421,92 /12meses = R\$1.785,16Valor Diário R\$ 1.785,16 / 30 dias = 59,51.(R\$16.066,44 9meses + R\$ 59,51 1 dia = R\$ 16.125,95) Referente ao pagamento da competência 10/2024, mediante despacho nº 0142/2024 GPSS.	52306	PAD nº 571/2022		1.785,16
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52345	PEF nº 107/2024		240,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.071 - Juliano Francino da Silva (CPF 521.209.374-00)	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52345	PEF nº 107/2024	240,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52345	PEF nº 107/2024	240,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52345	PEF nº 107/2024		240,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52345	PEF nº 107/2024	240,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juliano Francino da Silva, liquidação do empenho 1992, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Juliano Francino da Silva, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52345	PEF nº 107/2024		240,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52348	PEF nº 107/2024		120,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.072 - Simone Fidelis de Sa (CPF 071.767.694-35)	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52348	PEF nº 107/2024	120,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52348	PEF nº 107/2024	120,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52348	PEF nº 107/2024		120,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52348	PEF nº 107/2024	120,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Simone Fidelis de Sa, liquidação do empenho 1993, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Simone Fidelis de Sa, Referente a auxílio transporte para utilização no interior do Estado, onde não há transporte público, para o mês de Dezembro/2024.	52348	PEF nº 107/2024		120,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52350	0100/2021		29.749,90
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.020 - CAPEF - Caixa de Previd. dos Funcion. do B. do Nordeste (CNPJ:07.273.170/0001-99)	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52350	0100/2021	29.749,90	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52350	0100/2021	29.749,90	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52350	0100/2021		29.749,90
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52350	0100/2021	29.749,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, liquidação 18400 do empenho 54, Arquivo Banco , Fatura 11035 ref. a Valor empenhado a CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO NORDESTE DO BRASIL - CAPEF, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento do aluguel da Sede provisória Competência 11/2024, Conforme Despacho nº 0116/2024-ADM	52350	0100/2021		29.749,90
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52600	0628/2018		237,35
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52600	0628/2018	237,35	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52600	0628/2018	237,35	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52600	0628/2018		237,35
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52600	0628/2018	237,35	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação 18485 do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208124 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 429.	52600	0628/2018		237,35
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52602	0628/2018		332,30
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.014 - CELPE - Companhia Energética de Pernambuco (CNPJ:10.835.932/0001-08)	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52602	0628/2018	332,30	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52602	0628/2018	332,30	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52602	0628/2018		332,30
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52602	0628/2018	332,30	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, liquidação do empenho 53, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 334208125 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA ENERGETICA DE PERNAMBUCO - CELPE, pela aquisição ou serviços prestados. Ref. ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. ao despacho 048/2024 - DCC.Referente ao pagamento da Celpe Competência 11/2024 da Subseção de Caruaru Sala 430.	52602	0628/2018		332,30
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52604	PAD Nº 882/2024		2.700,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.119 - Juarez Saraiva de Menezes - CPF 419.660.404-82	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52604	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52604	PAD Nº 882/2024	2.700,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52604	PAD Nº 882/2024		2.700,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52604	PAD Nº 882/2024	2.700,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Juarez Saraiva de Menezes, liquidação 18487 do empenho 1492, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Juarez Saraiva de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação da sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Ouricuri - PE - Coren-PE, para o período 01/09/2024 a 31/12/2024 -Dispensa de Licitação nº 90025/2024 - Despacho nº 441/2024 - DCC.Valor Global R\$ 32.400,00Valor Mensal R\$ 32.400 / 12 meses = R\$ 2.700R\$ 2.700,00 x 4meses = R\$ 10.800,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Ouricuri conforme Memorando nº 69/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52604	PAD Nº 882/2024		2.700,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Menezes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52606	PAD nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.062 - Antônio Carlos Brito Pereira de Meneses (CPF:057.945.974-88)	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52606	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52606	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52606	PAD nº 0026/2018		3.568,45
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52606	PAD nº 0026/2018	3.568,45	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, liquidação 18488 do empenho 209, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Antonio Carlos Brito Pereira de Meneses, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a locação de imóvel não residencial que sedia a Subseção Serra Talhada, relativo ao período 21/02/2024 a 31/12/2024 conforme despacho Nº 0128/2024 - DCCReferente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Serra Talhada conforme Memorando nº 66/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52606	PAD nº 0026/2018		3.568,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52608	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.059 - Eduardo Henrique Galindo Coutinho (CPF:030.711.964-58)	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52608	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52608	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52608	PAD Nº 0193/2023		2.400,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52608	PAD Nº 0193/2023	2.400,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eduardo Henrique Galindo Coutinho, liquidação do empenho 822, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eduardo Henrique Galindo Coutinho. Referente a locação de Imóvel localizado em Limoeiro conforme Despacho Nº 283/2024 no período de 14/04/2024 a 31/12/2024 - Dispensa de Licitação nº09/2023.(conforme notas explicativas nº 16, motivo do valor empenhado a menor)Valor Global R\$ 28.800,00Valor Mensal R\$ 28.800,00 / 12 meses = R\$: 2.400,00Valor Diário R\$: 2.400,00 / 30 dias = R\$: 80,00.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Limoeiro conforme Memorando nº 65/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52608	PAD Nº 0193/2023		2.400,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52610	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.060 - Dinilza Pessoa Daniel de Souza (CPF:258.703.354-34)	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52610	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52610	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52610	PAD Nº 0249/2019		4.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52610	PAD Nº 0249/2019	4.100,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, liquidação 18490 do empenho 1322, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Dinilza Pessoa Daniel de Souza, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a renovação da locação do imóvel comercial situado no município de Garanhuns - PE, com finalidade de sediar a Subseção do Coren-PE para o período 12/08/2024 a 31/12/2024,conforme Despacho Nº 0356/2024 - DCC / Dispensa de Licitação n 004/2022.Valor Global R\$ 49.200,00Valor Mensal R\$ 49.200,00 / 12meses = R\$ 4.100,00Valor Diário R\$ 4.100,00 / 30dias = R\$ 136,67(R\$ 4.100,00 X 4 meses = R\$ 16.400,00 / R\$ 136,67 X 19dias = R\$ 2.596,73)Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Garanhuns conforme Memorando nº 64/2024 Fiscal de Contrato.	52610	PAD Nº 0249/2019		4.100,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52612	0180/2017		2.538,77
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52612	0180/2017	2.538,77	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52612	0180/2017	2.538,77	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52612	0180/2017		2.538,77
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52612	0180/2017	2.538,77	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação 18491 do empenho 61, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (pagamento parcial).	52612	0180/2017		2.538,77
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52614	PAD Nº 0180/2017		772,67
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.061 - Centro Auditivo e de Reabilitação da Voz e da Linguagem S/C Ltda - ME (CNPJ:04.162.395/0001-80)	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52614	PAD Nº 0180/2017	772,67	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52614	PAD Nº 0180/2017	772,67	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52614	PAD Nº 0180/2017		772,67
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52614	PAD Nº 0180/2017	772,67	

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, liquidação do empenho 1869, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a CENTRO AUDITIVO E DE REABILITACAO DA VOZ E DA LINGUAGEM S/C LTDA - ME, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao reajuste de 25%, com o custeio da locação do imóvel para subseção do Coren-PE em Petrolina, para o período de 24/10/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 539/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global atualizado (reajuste e acréscimo de 25%) = R\$ 52.050,00Valor Mensal R\$ 52.050,00/12 meses= R\$ 4.337,50Valor Diário R\$ 4.337,50 / 30dias = R\$ 144,58R\$ 1.012,06 7 dias + 8.675,00 2meses = R\$ 9.687,06.Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Petrolina conforme Memorando nº 63/2024 Fiscal de Contrato (complemento de pagamento).	52614	PAD Nº 0180/2017		772,67
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52616	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.134 - J.J Comercio e Serviços Ltda - CNPJ: 19.856.187/0001-58	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52616	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52616	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52616	PAD Nº 0881/2024		3.000,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52616	PAD Nº 0881/2024	3.000,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a J.J Comercio e Serviços Ltda, liquidação do empenho 1870, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a J.J Comercio e Serviços Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Locação de Imóvel não residencial para instalação de 02 (duas) sede provisória da subseção desta autarquia na cidade de Palmares- PE - Coren-PE, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme Memorando nº 014/2024-DLCC- Notas Explicativas nº 25.Valor Global R\$ 36.000Valor Mensal R\$ 36.000/ 12 meses = R\$ 3.000,00R\$ 3.000 X 4 meses = R\$ 12.000,00Referente ao pagamento do aluguel competência 11/2024 da Subseção de Palmares conforme Memorando nº 68/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	52616	PAD Nº 0881/2024		3.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52677	0479/2022		16.777,77
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.022 - Inteligência Segurança Privada Ltda (CNPJ:11.808.559/0001-69)	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52677	0479/2022	30.047,34	
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.)	52677	0479/2022		300,47
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.)	52677	0479/2022		1.442,27
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.)	52677	0479/2022		901,42
27/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.)	52677	0479/2022		195,31
27/11/2024	2.1.4.3.1.01 - ISS à Recolher	ISS 5% (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.)	52677	0479/2022		1.502,37
27/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	INSS 11% Retido das Pessoas Jurídicas em Nota Fiscal (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.)	52677	0479/2022		3.305,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Contingenciamento mensal de encargos trabalhistas com percentual incidente sobre a remuneração conforme Anexo XII da IN 05/2017, sobre o Contrato nº 0004/2023 com a Inteligência Segurança Privada. (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.)	52677	0479/2022		5.622,52
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52677	0479/2022	30.047,34	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.037.001 - Serviços de Segurança	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52677	0479/2022		30.047,34
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52677	0479/2022	30.047,34	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.	52677	0479/2022		30.047,34
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52867	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52867	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52867	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52867	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52867	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2011, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES -Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52867	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52870	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52870	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52870	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52870	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52870	PORTARIA Nº 02079/202 4	2.300,16	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Tiago Cesar da Silva, liquidação do empenho 2012, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Tiago Cesar da Silva, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e1/2) diárias para conduzir fiscal que ira realizar fiscalização nas unidades de saúde nos municípios da X GERES - Afogados, no período de 24 a 29/11/2024.	52870	PORTARIA Nº 02079/202 4		2.300,16
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52873	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52873	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52873	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52873	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52873	PORTARIA Nº 01674/202 4	418,21	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ronaldo Francisco Ramos, liquidação 18581 do empenho 2013, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ronaldo Francisco Ramos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01) diária complementar do empenho nº 2008, baixa de pagamento nº18592, pois precisou ir no dia 24/11/2024 para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Limoeiro, durante gozo de férias do funcionário Diego Eduardo da Silva Rodrigues (complementando a nova data do dia 24/11/2024 a 29/11/2024)	52873	PORTARIA Nº 01674/202 4		418,21
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52891	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.271,13
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52891	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.271,13	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52891	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.271,13	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52891	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.271,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52891	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.271,13	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Ravena Ferreira do Nascimento, liquidação do empenho 2015, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ravena Ferreira do Nascimento, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52891	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.271,13
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52894	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52894	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52894	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.004 - Diárias a Conselheiros	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52894	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52894	PORTARIA Nº 02107/202 4	1.694,85	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Thaise Torres de Albuquerque, liquidação do empenho 2016, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Thaise Torres de Albuquerque, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participarem do 1º Workshop para Responsáveis Técnicos e Gestão dos Serviços de Enfermagem em Alagoas, em Maceió - AL, no período de 27 a 29/11/2024.	52894	PORTARIA Nº 02107/202 4		1.694,85
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53067	PAD Nº 0581/2023		55.027,22
27/11/2024	3.3.2.3.1.56.01 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53067	PAD Nº 0581/2023	55.027,22	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53067	PAD Nº 0581/2023	55.027,22	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53067	PAD Nº 0581/2023		55.027,22
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53067	PAD Nº 0581/2023	55.027,22	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53067	PAD Nº 0581/2023		55.027,22
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53073	581/2023		1.351,60
27/11/2024	3.3.2.3.1.56.02 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53073	581/2023	1.351,60	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53073	581/2023	1.351,60	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53073	581/2023		1.351,60
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53073	581/2023	1.351,60	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53073	581/2023		1.351,60
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53225	PORTARIA Nº 02082/2024	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53225	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53225	PORTARIA Nº 02082/202 4	2.300,16	
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53225	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53232	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16
27/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53232	PORTARIA Nº 02082/202 4	2.300,16	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53232	PORTARIA Nº 02082/202 4	2.300,16	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53232	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53232	PORTARIA Nº 02082/202 4	2.300,16	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53232	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53272	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53272	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53272	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53272	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53277	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53277	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53277	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53277	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53277	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53277	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53329	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53329	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53329	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53329	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53340	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53340	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53340	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53340	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53340	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53340	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
27/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53378	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes daAdministração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53378	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53378	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53378	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58
27/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53379	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58
27/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53379	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53379	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53379	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53379	PORTARIA Nº 02061/202 4	1.779,58	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, liquidação do empenho 2021, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Ana Celia Marinho Gonçalves Ferreira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar da Capacitação e Formação de Gestores e Líderes da Administração Pública, em São Paulo-SP, no período de 04 a 07/12/2024.	53379	PORTARIA Nº 02061/202 4		1.779,58

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53381	PAD nº 447/2019		3.030,39
27/11/2024	3.3.2.3.1.10.02 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53381	PAD nº 447/2019	3.030,39	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53381	PAD nº 447/2019	3.030,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53381	PAD nº 447/2019		3.030,39
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53381	PAD nº 447/2019	3.030,39	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53381	PAD nº 447/2019		3.030,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.033 - Incorp Technology Informática Ltda (CNPJ:41.069.964/0001-73)	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53383	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
27/11/2024	3.3.2.3.1.11 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53383	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53383	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.014 - Serviços Relacionados a Tecnologia da Informação	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53383	PAD Nº 0441/2022		17.176,10
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53383	PAD Nº 0441/2022	17.176,10	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, liquidação do empenho 1786, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 24513 ref. a Valor empenhado a INCORP TECHNOLOGY INFORMATICA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em prestação de serviço técnico de manutenção, atualização e suporte tecnológico de todos os módulos licenciados ao Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, nos sistemas Incorpwere versão SQL e Incorpnet, para o período de 01/09/2024 a 31/12/2024 conforme despacho nº 511/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 03/2022.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 206.113,20Valor Mensal R\$ 206.133,20 / 12meses = R\$ 17.176,10R\$ 17.176,10 X 2meses = 34.352,20.Referente ao pagamento dos serviços de Manutenção e suporte em IncorpWare e IncorpNet competência 11/2024.	53383	PAD Nº 0441/2022		17.176,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53385	PAD nº 773/2022		5.000,00
27/11/2024	3.3.2.3.1.06.01.01 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53385	PAD nº 773/2022	5.000,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53385	PAD nº 773/2022	5.000,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53385	PAD nº 773/2022		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53385	PAD nº 773/2022	5.000,00	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53385	PAD nº 773/2022		5.000,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53387		4.622,69	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53387			4.622,69
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	53387		4.622,69	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	53387			4.622,69
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53387		4.622,69	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53387			4.622,69
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53390		8.109,02	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53390			8.109,02
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	53390		8.109,02	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	53390			8.109,02
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53390		8.109,02	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53390			8.109,02
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53391	0		2.027,26
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53391	0	2.027,26	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53391	0	2.027,26	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53391	0		2.027,26
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53391	0	2.027,26	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53391	0		2.027,26
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53392	0		2.027,26
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53392	0	2.027,26	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53392	0	2.027,26	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53392	0		2.027,26
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53392	0	2.027,26	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53392	0		2.027,26
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53393		340,68	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53393			340,68
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	53393		340,68	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	53393			340,68
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53393		340,68	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53393			340,68
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53394	0		85,17
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53394	0	85,17	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53394	0	85,17	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53394	0		85,17
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53394	0	85,17	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53394	0		85,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53395	0		85,17
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53395	0	85,17	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53395	0	85,17	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53395	0		85,17
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53395	0	85,17	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53395	0		85,17
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53396		1.254,61	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53396			1.254,61
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	53396		1.254,61	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	53396			1.254,61
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53396		1.254,61	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53396			1.254,61
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53397	0		313,65
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53397	0	313,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53397	0	313,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53397	0		313,65
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53397	0	313,65	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53397	0		313,65
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53398	0		313,65
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53398	0	313,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53398	0	313,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53398	0		313,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53398	0	313,65	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53398	0		313,65
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53399		2.393,33	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53399			2.393,33
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	53399		2.393,33	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	53399			2.393,33
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53399		2.393,33	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53399			2.393,33
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53400	0		598,33
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53400	0	598,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53400	0	598,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53400	0		598,33
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53400	0	598,33	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53400	0		598,33
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53401	0		598,33
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53401	0	598,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53401	0	598,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53401	0		598,33
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53401	0	598,33	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53401	0		598,33
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53402		5.167,09	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53402			5.167,09
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	53402		5.167,09	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	53402			5.167,09
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53402		5.167,09	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53402			5.167,09
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53403	0		1.291,77
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53403	0	1.291,77	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53403	0	1.291,77	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53403	0		1.291,77
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53403	0	1.291,77	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53403	0		1.291,77
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53404	0		1.291,77
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53404	0	1.291,77	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53404	0	1.291,77	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53404	0		1.291,77
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53404	0	1.291,77	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53404	0		1.291,77
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53698		247,76	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	53698			247,76
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	53698		247,76	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA;	53698			247,76
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53698		247,76	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53698			247,76
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53699	0		61,94
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53699	0	61,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53699	0	61,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53699	0		61,94
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53699	0	61,94	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53699	0		61,94
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53700	0		61,94
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53700	0	61,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53700	0	61,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53700	0		61,94
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53700	0	61,94	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53700	0		61,94
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53703		1.669,03	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53703			1.669,03
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53703		1.669,03	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53703			1.669,03
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53703		1.669,03	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53703			1.669,03
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53710		3.074,15	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	53710			3.074,15
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	53710		3.074,15	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	53710			3.074,15
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53710		3.074,15	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53710			3.074,15
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53711	0		768,54

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53711	0	768,54	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53711	0	768,54	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53711	0		768,54
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53711	0	768,54	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53711	0		768,54
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53712	0		768,54
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53712	0	768,54	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53712	0	768,54	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53712	0		768,54
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53712	0	768,54	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53712	0		768,54
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53715		166,25	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53715			166,25
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53715		166,25	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53715			166,25
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53715		166,25	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53715			166,25
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53720		878,80	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53720			878,80
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53720		878,80	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53720			878,80
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53720		878,80	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53720			878,80
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53723		4.049,25	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	53723			4.049,25
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	53723		4.049,25	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	53723			4.049,25
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53723		4.049,25	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53723			4.049,25
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53724	0		1.012,31
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53724	0	1.012,31	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53724	0	1.012,31	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53724	0		1.012,31
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53724	0	1.012,31	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53724	0		1.012,31
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53725	0		1.012,31
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53725	0	1.012,31	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53725	0	1.012,31	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53725	0		1.012,31
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53725	0	1.012,31	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53725	0		1.012,31
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53730		261,58	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53730			261,58
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53730		261,58	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53730			261,58
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53730		261,58	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53730			261,58
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53738		23,21	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53738			23,21
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53738		23,21	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53738			23,21
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53738		23,21	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53738			23,21
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53749		455,98	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	53749			455,98
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	53749		455,98	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.03 - Taxa de Inscrição - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	53749			455,98
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53749		455,98	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53749			455,98
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53750	0		114,00
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53750	0	114,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53750	0	114,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53750	0		114,00
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53750	0	114,00	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53750	0		114,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53751	0		114,00
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53751	0	114,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53751	0	114,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53751	0		114,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53751	0	114,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53751	0		114,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53776		15,08	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53776			15,08
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53776		15,08	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53776			15,08
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53776		15,08	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53776			15,08
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53801		3.521,32	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	53801			3.521,32
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	53801		3.521,32	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	53801			3.521,32
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53801		3.521,32	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53801			3.521,32
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53802	0		880,33
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53802	0	880,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53802	0	880,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53802	0		880,33
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53802	0	880,33	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53802	0		880,33

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53803	0		880,33
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53803	0	880,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53803	0	880,33	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53803	0		880,33
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53803	0	880,33	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53803	0		880,33
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53806		732,51	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	53806			732,51
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	53806		732,51	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA;	53806			732,51
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53806		732,51	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53806			732,51
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53807	0		183,13
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53807	0	183,13	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53807	0	183,13	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53807	0		183,13
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53807	0	183,13	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53807	0		183,13
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53808	0		183,13
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53808	0	183,13	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53808	0	183,13	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53808	0		183,13

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53808	0	183,13	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53808	0		183,13
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53819		228,00	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	53819			228,00
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	53819		228,00	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA;	53819			228,00
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53819		228,00	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53819			228,00
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53820	0		57,00
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53820	0	57,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53820	0	57,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53820	0		57,00
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53820	0	57,00	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53820	0		57,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53821	0		57,00
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53821	0	57,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53821	0	57,00	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53821	0		57,00
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53821	0	57,00	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53821	0		57,00
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53834		191,52	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	53834			191,52
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	53834		191,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	53834			191,52
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53834		191,52	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53834			191,52
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53835	0		47,88
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53835	0	47,88	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53835	0	47,88	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53835	0		47,88
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53835	0	47,88	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53835	0		47,88
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53836	0		47,88
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53836	0	47,88	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53836	0	47,88	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53836	0		47,88
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53836	0	47,88	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53836	0		47,88
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53845		18,61	
27/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA;	53845			18,61
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	53845		18,61	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA;	53845			18,61
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53845		18,61	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53845			18,61
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53846	0		4,65

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53846	0	4,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53846	0	4,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53846	0		4,65
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53846	0	4,65	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53846	0		4,65
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53847	0		4,65
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53847	0	4,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53847	0	4,65	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53847	0		4,65
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53847	0	4,65	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53847	0		4,65
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53856		118,89	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	53856			118,89
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	53856		118,89	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA;	53856			118,89
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53856		118,89	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53856			118,89
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53857	0		29,72
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53857	0	29,72	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53857	0	29,72	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53857	0		29,72
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53857	0	29,72	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53857	0		29,72
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53858	0		29,72
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53858	0	29,72	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53858	0	29,72	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53858	0		29,72
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53858	0	29,72	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53858	0		29,72
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53865		42,29	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA;	53865			42,29
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	53865		42,29	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA;	53865			42,29
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53865		42,29	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53865			42,29
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53866	0		10,57
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53866	0	10,57	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53866	0	10,57	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53866	0		10,57
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53866	0	10,57	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53866	0		10,57
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53867	0		10,57
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53867	0	10,57	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53867	0	10,57	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53867	0		10,57
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53867	0	10,57	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53867	0		10,57
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53876		58,56	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	53876			58,56
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	53876		58,56	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA;	53876			58,56
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53876		58,56	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53876			58,56
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53877	0		14,64
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53877	0	14,64	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53877	0	14,64	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53877	0		14,64
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53877	0	14,64	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53877	0		14,64
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53878	0		14,64
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53878	0	14,64	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53878	0	14,64	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53878	0		14,64
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53878	0	14,64	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53878	0		14,64
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA;	53889		38,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA;	53889			38,06
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	53889		38,06	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA;	53889			38,06
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA;	53889		38,06	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA;	53889			38,06
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53890	0		9,52
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53890	0	9,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53890	0	9,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53890	0		9,52
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53890	0	9,52	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53890	0		9,52
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53891	0		9,52
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53891	0	9,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53891	0	9,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53891	0		9,52
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53891	0	9,52	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53891	0		9,52
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53892		463,36	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53892			463,36
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53892		463,36	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53892			463,36
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53892		463,36	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53892			463,36
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53895		197,81	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53895			197,81
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53895		197,81	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53895			197,81
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53895		197,81	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53895			197,81
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53896	0		49,45
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53896	0	49,45	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53896	0	49,45	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53896	0		49,45
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53896	0	49,45	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53896	0		49,45
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53897	0		49,45
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53897	0	49,45	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53897	0	49,45	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53897	0		49,45
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53897	0	49,45	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53897	0		49,45
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53898		54,24	
27/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53898			54,24
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53898		54,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53898			54,24
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53898		54,24	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53898			54,24
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53899	0		13,56
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53899	0	13,56	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53899	0	13,56	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53899	0		13,56
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53899	0	13,56	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53899	0		13,56
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53900	0		13,56
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53900	0	13,56	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53900	0	13,56	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53900	0		13,56
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53900	0	13,56	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53900	0		13,56
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53901		128,18	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53901			128,18
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53901		128,18	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53901			128,18
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53901		128,18	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53901			128,18
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53902	0		32,05

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53902	0	32,05	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53902	0	32,05	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53902	0		32,05
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53902	0	32,05	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53902	0		32,05
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53903	0		32,05
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53903	0	32,05	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53903	0	32,05	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53903	0		32,05
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53903	0	32,05	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53903	0		32,05
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53904		45,58	
27/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53904			45,58
27/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53904		45,58	
27/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53904			45,58
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53904		45,58	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53904			45,58
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53905	0		11,40
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53905	0	11,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53905	0	11,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53905	0		11,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53905	0	11,40	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53905	0		11,40
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53906	0		11,40
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53906	0	11,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53906	0	11,40	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53906	0		11,40
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53906	0	11,40	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53906	0		11,40
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53907		464,54	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53907			464,54
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53907		464,54	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53907			464,54
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53907		464,54	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53907			464,54
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53908	0		116,14
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53908	0	116,14	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53908	0	116,14	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53908	0		116,14
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53908	0	116,14	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53908	0		116,14
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53909	0		116,14
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53909	0	116,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53909	0	116,14	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53909	0		116,14
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53909	0	116,14	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53909	0		116,14
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53910		741,00	
27/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53910			741,00
27/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53910		741,00	
27/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53910			741,00
27/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53910		741,00	
27/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	53910			741,00
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53911	0		185,25
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53911	0	185,25	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53911	0	185,25	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53911	0		185,25
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53911	0	185,25	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53911	0		185,25
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53912	0		185,25
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53912	0	185,25	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53912	0	185,25	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53912	0		185,25
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53912	0	185,25	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasso automático da Cota Parte ao Cofen	53912	0		185,25
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54219			2,61
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54219		2,61	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54219		2,61	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54219			2,61
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54219		2,61	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54219			2,61
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54220	PAD nº 0328/2021		2,61
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54220	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54220	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54220	PAD nº 0328/2021		2,61
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54220	PAD nº 0328/2021	2,61	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54220	PAD nº 0328/2021		2,61
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54243			4,08
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54243		4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54243		4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54243			4,08
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54243		4,08	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54243			4,08

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54244	PAD nº 0328/2021		4,08
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54244	PAD nº 0328/2021	4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54244	PAD nº 0328/2021	4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54244	PAD nº 0328/2021		4,08
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54244	PAD nº 0328/2021	4,08	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54244	PAD nº 0328/2021		4,08
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54245			4,08
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54245		4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54245		4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54245			4,08
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54245		4,08	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54245			4,08
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54246	PAD nº 0328/2021		4,08
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54246	PAD nº 0328/2021	4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54246	PAD nº 0328/2021	4,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54246	PAD nº 0328/2021		4,08
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54246	PAD nº 0328/2021	4,08	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54246	PAD nº 0328/2021		4,08
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54271			4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54271		4,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54271		4,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54271			4,94
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54271		4,94	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54271			4,94
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54272	PAD nº 0328/2021		4,94
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54272	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54272	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54272	PAD nº 0328/2021		4,94
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54272	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54272	PAD nº 0328/2021		4,94
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54273			4,94
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54273		4,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54273		4,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54273			4,94
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54273		4,94	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54273			4,94
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54274	PAD nº 0328/2021		4,94
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54274	PAD nº 0328/2021	4,94	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54274	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54274	PAD nº 0328/2021		4,94
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54274	PAD nº 0328/2021	4,94	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54274	PAD nº 0328/2021		4,94
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54383			10,44
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54383		10,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54383		10,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54383			10,44
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54383		10,44	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54383			10,44
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54384	PAD nº 0328/2021		10,44
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54384	PAD nº 0328/2021	10,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54384	PAD nº 0328/2021	10,44	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54384	PAD nº 0328/2021		10,44
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54384	PAD nº 0328/2021	10,44	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54384	PAD nº 0328/2021		10,44
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54385			12,24
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54385		12,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54385		12,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54385			12,24
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54385		12,24	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54385			12,24
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54386	PAD nº 0328/2021		12,24
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54386	PAD nº 0328/2021	12,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54386	PAD nº 0328/2021	12,24	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54386	PAD nº 0328/2021		12,24
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54386	PAD nº 0328/2021	12,24	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54386	PAD nº 0328/2021		12,24
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54405			14,28
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54405		14,28	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54405		14,28	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54405			14,28
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54405		14,28	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54405			14,28
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54406	PAD nº 0328/2021		14,28
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54406	PAD nº 0328/2021	14,28	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54406	PAD nº 0328/2021	14,28	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54406	PAD nº 0328/2021		14,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54406	PAD nº 0328/2021	14,28	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54406	PAD nº 0328/2021		14,28
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54471			28,71
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54471		28,71	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54471		28,71	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54471			28,71
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54471		28,71	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54471			28,71
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54472	PAD nº 0328/2021		28,71
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54472	PAD nº 0328/2021	28,71	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54472	PAD nº 0328/2021	28,71	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54472	PAD nº 0328/2021		28,71
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54472	PAD nº 0328/2021	28,71	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54472	PAD nº 0328/2021		28,71
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54503			39,52
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54503		39,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54503		39,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54503			39,52
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54503		39,52	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54503			39,52
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54504	PAD nº 0328/2021		39,52
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54504	PAD nº 0328/2021	39,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54504	PAD nº 0328/2021	39,52	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54504	PAD nº 0328/2021		39,52
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54504	PAD nº 0328/2021	39,52	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54504	PAD nº 0328/2021		39,52
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54515			41,76
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54515		41,76	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54515		41,76	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54515			41,76
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54515		41,76	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54515			41,76
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54516	PAD nº 0328/2021		41,76
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54516	PAD nº 0328/2021	41,76	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54516	PAD nº 0328/2021	41,76	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54516	PAD nº 0328/2021		41,76
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54516	PAD nº 0328/2021	41,76	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54516	PAD nº 0328/2021		41,76

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54525			44,46
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54525		44,46	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54525		44,46	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54525			44,46
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54525		44,46	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54525			44,46
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54526	PAD nº 0328/2021		44,46
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54526	PAD nº 0328/2021	44,46	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54526	PAD nº 0328/2021	44,46	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54526	PAD nº 0328/2021		44,46
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54526	PAD nº 0328/2021	44,46	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54526	PAD nº 0328/2021		44,46
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54543			54,81
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54543		54,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54543		54,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54543			54,81
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54543		54,81	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54543			54,81
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54544	PAD nº 0328/2021		54,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54544	PAD nº 0328/2021	54,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54544	PAD nº 0328/2021	54,81	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54544	PAD nº 0328/2021		54,81
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54544	PAD nº 0328/2021	54,81	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54544	PAD nº 0328/2021		54,81
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54603			208,80
27/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54603		208,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54603		208,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54603			208,80
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54603		208,80	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54603			208,80
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54604	PAD nº 0328/2021		208,80
27/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54604	PAD nº 0328/2021	208,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54604	PAD nº 0328/2021	208,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54604	PAD nº 0328/2021		208,80
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54604	PAD nº 0328/2021	208,80	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54604	PAD nº 0328/2021		208,80
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54706			24.495,74
27/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Aplicação Financeira a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, Aplicação Financeira.	54706		24.495,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54968	0		1.155,08
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54968	0	1.155,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54968	0	1.155,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54968	0		1.155,08
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54968	0	1.155,08	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54968	0		1.155,08
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54969	0		1.155,08
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54969	0	1.155,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54969	0	1.155,08	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54969	0		1.155,08
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54969	0	1.155,08	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54969	0		1.155,08
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55086			151,70
27/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55086		151,70	
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56172	0		115,80
27/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56172	0	115,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56172	0	115,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56172	0		115,80
27/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56172	0	115,80	
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56172	0		115,80
27/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56173	0		115,80

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
27/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56173	0	115,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56173	0	115,80	
27/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56173	0		115,80
27/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56173	0	115,80	
27/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56173	0		115,80
	Total do dia				821.503,40	821.503,40
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	52678	0479/2022		5.622,52
28/11/2024	2.1.8.8.1.02.03 - Garantias - INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA - CNPJ11.808.559/0001-69	Recolhido a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, Arquivo Banco , referente a INTELIGÊNCIA (IN 05/2017) conforme retenção (Pago a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, liquidação 18514 do empenho 67, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 3239 ref. a Valor empenhado a INTELIGENCIA SEGURANCA PRIVADA LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao período de 02/01/2024 a 31/12/2024 cfe. o despacho 006/2024 - DCCReferente ao pagamento da competência 10/2024.).	52678	0479/2022	5.622,52	
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53879	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53879	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53879	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53879	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53879	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1779, Arquivo Banco , Fatura 473253664 ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53879	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.075 - Allan Regis Braga (CPF 879.265.204-20)	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53913	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/11/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/01/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53913	PAD Nº 0391/2023	450,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53913	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53913	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53913	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Allan Regis Braga, liquidação do empenho 1868, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Allan Regis Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53913	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53915		1.093,32	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53915			1.093,32
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53915		1.093,32	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53915			1.093,32
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53915		1.093,32	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53915			1.093,32
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53916		109,36	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53916			109,36
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53916		109,36	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53916			109,36
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53916		109,36	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53916			109,36

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53917		524,08	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53917			524,08
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53917		524,08	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53917			524,08
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53917		524,08	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53917			524,08
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53918		204,53	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53918			204,53
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53918		204,53	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53918			204,53
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53918		204,53	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53918			204,53
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53919		27,92	
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53919			27,92
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53919		27,92	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53919			27,92
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53919		27,92	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53919			27,92
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53920		18,15	
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53920			18,15
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53920		18,15	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53920			18,15
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53920		18,15	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	53920			18,15

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53921	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/11/2024	3.3.2.3.1.10.01 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53921	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53921	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.001 - Locação de Bens Imóveis	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53921	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53921	PAD Nº 0391/2023	2.000,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1778, Arquivo Banco , Fatura 473240233 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao custeio com locação de espaço temporário para guarda de documentos e mobiliário do Coren-PE, para o período de 01/11/2024 a 31/12/2024, conforme despacho nº 510/2024-DCC.Memoria de Calculo:Valor Global R\$ 24.000,00Valor Mensal R\$ 2.000,00Referente ao aluguel competência 12/2024.	53921	PAD Nº 0391/2023		2.000,00
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53954	PEF nº 001/2023		500,84
28/11/2024	3.3.2.2.1.16 - Estagiários	Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53954	PEF nº 001/2023	500,84	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53954	PEF nº 001/2023	500,84	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53954	PEF nº 001/2023		500,84
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53954	PEF nº 001/2023	500,84	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53954	PEF nº 001/2023		500,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.074 - Nathallya Torres Padilha Braga (CPF 039.259.214-27)	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53956	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/11/2024	3.7.1.1.1.05 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53956	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53956	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.047.001 - IPTU e Encargos	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53956	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53956	PAD Nº 0391/2023	450,00	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Nathallya Torres Padilha Braga, liquidação do empenho 1867, Arquivo Banco , Recibo 473253664 ref. a Valor empenhado a Nathallya Torres Padilha Braga, pela aquisição ou serviços prestados. Referente ao pagamento do IPTU + Taxa dos Bombeiros para o período de 01/011/2024 a 31/12/2024, mediante despacho nº510/2024-DCC - Dispensa de Licitação nº 015/2023.IPTU + BOMBEIRO 12/2024.	53956	PAD Nº 0391/2023		450,00
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53958	PORTARIA Nº 02077/2024	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53958	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53958	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53958	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53959	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53959	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53959	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53959	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53959	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53959	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53961	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53961	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53961	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53961	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53962	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53962	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53962	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53962	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53962	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53962	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53964	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53964	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53964	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53964	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53965	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53965	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53965	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53965	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53965	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53965	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53967	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53967	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53967	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53967	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
28/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53968	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
28/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53968	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53968	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53968	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53968	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53968	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53970	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53970	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53970	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53970	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53
28/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE.	53971	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53
28/11/2024	3.3.2.1.1.03 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE.	53971	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE.	53971	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE.	53971	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE.	53971	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/12/2024 a 30/12/2024, no Recife-PE.	53971	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53973	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53973	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53973	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53973	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53974	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16
28/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53974	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53974	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53974	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53974	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53974	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16
28/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53976	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53976	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53976	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53976	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
28/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53977	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
28/11/2024	3.3.2.1.1.01 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53977	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53977	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53977	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53977	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53977	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53979	PEF nº 006/2023		1.318,28
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53979	PEF nº 006/2023	1.318,28	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53979	PEF nº 006/2023	1.318,28	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53979	PEF nº 006/2023		1.318,28
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53979	PEF nº 006/2023	1.318,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 15/04/2023 a 14/04/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 21/12/2024.	53979	PEF nº 006/2023		1.318,28
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53981	PEF nº 006/2023		676,04
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53981	PEF nº 006/2023	676,04	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53981	PEF nº 006/2023	676,04	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53981	PEF nº 006/2023		676,04
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53981	PEF nº 006/2023	676,04	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	53981	PEF nº 006/2023		676,04
28/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53983	PEF nº 006/2023		709,84
28/11/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53983	PEF nº 006/2023	709,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53983	PEF nº 006/2023	709,84	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53983	PEF nº 006/2023		709,84
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53983	PEF nº 006/2023	709,84	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a João Paulo de Melo Vasconcelos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	53983	PEF nº 006/2023		709,84
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53985		5.422,73	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53985			5.422,73
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	53985		5.422,73	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	53985			5.422,73
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53985		5.422,73	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53985			5.422,73
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53986	0		1.355,68
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53986	0	1.355,68	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53986	0	1.355,68	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53986	0		1.355,68
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53986	0	1.355,68	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53986	0		1.355,68
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53987	0		1.355,68
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53987	0	1.355,68	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53987	0	1.355,68	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53987	0		1.355,68
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53987	0	1.355,68	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53987	0		1.355,68
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53991		5.995,24	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53991			5.995,24
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	53991		5.995,24	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	53991			5.995,24
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53991		5.995,24	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53991			5.995,24
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53992	0		1.498,81
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53992	0	1.498,81	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53992	0	1.498,81	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53992	0		1.498,81
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53992	0	1.498,81	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53992	0		1.498,81
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53993	0		1.498,81
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53993	0	1.498,81	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53993	0	1.498,81	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53993	0		1.498,81
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53993	0	1.498,81	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53993	0		1.498,81

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	53997		170,34	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	53997			170,34
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	53997		170,34	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	53997			170,34
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	53997		170,34	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	53997			170,34
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53998	0		42,59
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53998	0	42,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53998	0	42,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53998	0		42,59
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53998	0	42,59	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53998	0		42,59
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53999	0		42,59
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53999	0	42,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53999	0	42,59	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53999	0		42,59
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53999	0	42,59	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	53999	0		42,59
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54000		1.089,00	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54000			1.089,00
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	54000		1.089,00	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	54000			1.089,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54000		1.089,00	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54000			1.089,00
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54001	0		272,25
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54001	0	272,25	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54001	0	272,25	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54001	0		272,25
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54001	0	272,25	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54001	0		272,25
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54002	0		272,25
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54002	0	272,25	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54002	0	272,25	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54002	0		272,25
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54002	0	272,25	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54002	0		272,25
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54003		4.791,56	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54003			4.791,56
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54003		4.791,56	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54003			4.791,56
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54003		4.791,56	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54003			4.791,56
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54006		4.935,95	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54006			4.935,95
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54006		4.935,95	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54006			4.935,95
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54006		4.935,95	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54006			4.935,95
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54007	0		1.233,99
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54007	0	1.233,99	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54007	0	1.233,99	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54007	0		1.233,99
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54007	0	1.233,99	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54007	0		1.233,99
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54008	0		1.233,99
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54008	0	1.233,99	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54008	0	1.233,99	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54008	0		1.233,99
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54008	0	1.233,99	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54008	0		1.233,99
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54012		623,23	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54012			623,23
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	54012		623,23	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	54012			623,23
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54012		623,23	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54012			623,23
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54013	0		155,81
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54013	0	155,81	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54013	0	155,81	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54013	0		155,81
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54013	0	155,81	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54013	0		155,81
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54014	0		155,81
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54014	0	155,81	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54014	0	155,81	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54014	0		155,81
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54014	0	155,81	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54014	0		155,81
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54015		4.422,44	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54015			4.422,44
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	54015		4.422,44	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	54015			4.422,44
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54015		4.422,44	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54015			4.422,44
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54016	0		1.105,61
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54016	0	1.105,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54016	0	1.105,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54016	0		1.105,61
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54016	0	1.105,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54016	0		1.105,61
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54017	0		1.105,61
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54017	0	1.105,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54017	0	1.105,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54017	0		1.105,61
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54017	0	1.105,61	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54017	0		1.105,61
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54018		296,29	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54018			296,29
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54018		296,29	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54018			296,29
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54018		296,29	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54018			296,29
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54019	0		74,07
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54019	0	74,07	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54019	0	74,07	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54019	0		74,07
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54019	0	74,07	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54019	0		74,07
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54020	0		74,07
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54020	0	74,07	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54020	0	74,07	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54020	0		74,07
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54020	0	74,07	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54020	0		74,07
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54021		299,48	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54021			299,48
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54021		299,48	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54021			299,48
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54021		299,48	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54021			299,48
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54022	0		74,87
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54022	0	74,87	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54022	0	74,87	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54022	0		74,87
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54022	0	74,87	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54022	0		74,87
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54023	0		74,87
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54023	0	74,87	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54023	0	74,87	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54023	0		74,87
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54023	0	74,87	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54023	0		74,87
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54024		6.837,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	54024			6.837,98
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	54024		6.837,98	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	54024			6.837,98
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54024		6.837,98	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54024			6.837,98
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54025	0		1.709,50
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54025	0	1.709,50	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54025	0	1.709,50	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54025	0		1.709,50
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54025	0	1.709,50	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54025	0		1.709,50
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54026	0		1.709,50
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54026	0	1.709,50	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54026	0	1.709,50	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54026	0		1.709,50
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54026	0	1.709,50	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54026	0		1.709,50
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54027		4.741,32	
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	54027			4.741,32
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	54027		4.741,32	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	54027			4.741,32
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54027		4.741,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54027			4.741,32
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54028	0		1.185,33
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54028	0	1.185,33	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54028	0	1.185,33	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54028	0		1.185,33
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54028	0	1.185,33	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54028	0		1.185,33
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54029	0		1.185,33
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54029	0	1.185,33	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54029	0	1.185,33	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54029	0		1.185,33
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54029	0	1.185,33	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54029	0		1.185,33
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54030		732,51	
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	54030			732,51
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	54030		732,51	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.05 - Anotação de Responsabilidade Técnica - Pessoas Jurídicas	COBRANÇA.	54030			732,51
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54030		732,51	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54030			732,51
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54031	0		183,13
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54031	0	183,13	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54031	0	183,13	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54031	0		183,13
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54031	0	183,13	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54031	0		183,13
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54032	0		183,13
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54032	0	183,13	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54032	0	183,13	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54032	0		183,13
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54032	0	183,13	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54032	0		183,13
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54033		45,60	
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	54033			45,60
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	54033		45,60	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	54033			45,60
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54033		45,60	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54033			45,60
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54034	0		11,40
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54034	0	11,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54034	0	11,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54034	0		11,40
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54034	0	11,40	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54034	0		11,40
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54035	0		11,40

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54035	0	11,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54035	0	11,40	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54035	0		11,40
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54035	0	11,40	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54035	0		11,40
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54112		66,19	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54112			66,19
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54112		66,19	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54112			66,19
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54112		66,19	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54112			66,19
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54113	0		16,55
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54113	0	16,55	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54113	0	16,55	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54113	0		16,55
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54113	0	16,55	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54113	0		16,55
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54114	0		16,55
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54114	0	16,55	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54114	0	16,55	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54114	0		16,55
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54114	0	16,55	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54114	0		16,55
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54221			2,61
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54221		2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54221		2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54221			2,61
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54221		2,61	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54221			2,61
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54222	PAD nº 0328/2021		2,61
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54222	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54222	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54222	PAD nº 0328/2021		2,61
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54222	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54222	PAD nº 0328/2021		2,61
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54223			2,61
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54223		2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54223		2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54223			2,61
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54223		2,61	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54223			2,61

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54224	PAD nº 0328/2021		2,61
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54224	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54224	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54224	PAD nº 0328/2021		2,61
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54224	PAD nº 0328/2021	2,61	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54224	PAD nº 0328/2021		2,61
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54341			7,83
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54341		7,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54341		7,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54341			7,83
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54341		7,83	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54341			7,83
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54342	PAD nº 0328/2021		7,83
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54342	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54342	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54342	PAD nº 0328/2021		7,83
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54342	PAD nº 0328/2021	7,83	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54342	PAD nº 0328/2021		7,83
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54481			31,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54481		31,32	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54481		31,32	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54481			31,32
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54481		31,32	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54481			31,32
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54482	PAD nº 0328/2021		31,32
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54482	PAD nº 0328/2021	31,32	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54482	PAD nº 0328/2021	31,32	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54482	PAD nº 0328/2021		31,32
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54482	PAD nº 0328/2021	31,32	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54482	PAD nº 0328/2021		31,32
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54523			44,37
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54523		44,37	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54523		44,37	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54523			44,37
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54523		44,37	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54523			44,37
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54524	PAD nº 0328/2021		44,37
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54524	PAD nº 0328/2021	44,37	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54524	PAD nº 0328/2021	44,37	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54524	PAD nº 0328/2021		44,37
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54524	PAD nº 0328/2021	44,37	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54524	PAD nº 0328/2021		44,37
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54589			120,06
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54589		120,06	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54589		120,06	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54589			120,06
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54589		120,06	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54589			120,06
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54590	PAD nº 0328/2021		120,06
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54590	PAD nº 0328/2021	120,06	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54590	PAD nº 0328/2021	120,06	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54590	PAD nº 0328/2021		120,06
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54590	PAD nº 0328/2021	120,06	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54590	PAD nº 0328/2021		120,06
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54607			219,24
28/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54607		219,24	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54607		219,24	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54607			219,24
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54607		219,24	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54607			219,24
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54608	PAD nº 0328/2021		219,24
28/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54608	PAD nº 0328/2021	219,24	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54608	PAD nº 0328/2021	219,24	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54608	PAD nº 0328/2021		219,24
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54608	PAD nº 0328/2021	219,24	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54608	PAD nº 0328/2021		219,24
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54707		720.787,58	
28/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54707			720.787,58
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54892		101,12	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54892			101,12
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54892		101,12	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA	54892			101,12
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54892		101,12	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54892			101,12
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54893	0		25,28
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54893	0	25,28	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54893	0	25,28	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54893	0		25,28
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54893	0	25,28	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54893	0		25,28
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54894	0		25,28
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54894	0	25,28	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54894	0	25,28	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54894	0		25,28
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54894	0	25,28	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54894	0		25,28
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA	54895		6,62	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA	54895			6,62
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	54895		6,62	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA	54895			6,62
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA	54895		6,62	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA	54895			6,62
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54896	0		1,66
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54896	0	1,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54896	0	1,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54896	0		1,66
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54896	0	1,66	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54896	0		1,66
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54897	0		1,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54897	0	1,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54897	0	1,66	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54897	0		1,66
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54897	0	1,66	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54897	0		1,66
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54970	0		1.197,11
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54970	0	1.197,11	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54970	0	1.197,11	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54970	0		1.197,11
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54970	0	1.197,11	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54970	0		1.197,11
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54971	0		1.197,11
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54971	0	1.197,11	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54971	0	1.197,11	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54971	0		1.197,11
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54971	0	1.197,11	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54971	0		1.197,11
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55087			218,24
28/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55087		218,24	
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	NR.PROC-00000000008038248320204058300	55408		424,64	
28/11/2024	4.9.9.9.1.98.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-00000000008038248320204058300	55408			424,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.1.1.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-00000000008038248320204058300	55408		424,64	
28/11/2024	6.2.1.2.1.07.08.01 - Transferências de Depósitos não Identificados	NR.PROC-00000000008038248320204058300	55408			424,64
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	NR.PROC-00000000008038248320204058300	55408		424,64	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	NR.PROC-00000000008038248320204058300	55408			424,64
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55694		1.078,56	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55694			1.078,56
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55694		1.078,56	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55694			1.078,56
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55694		1.078,56	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55694			1.078,56
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55697		929,21	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55697			929,21
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55697		929,21	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55697			929,21
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55697		929,21	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55697			929,21
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55698	0		232,30
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55698	0	232,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55698	0	232,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55698	0		232,30
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55698	0	232,30	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55698	0		232,30
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55699	0		232,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55699	0	232,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55699	0	232,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55699	0		232,30
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55699	0	232,30	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55699	0		232,30
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55700		199,30	
28/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55700			199,30
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55700		199,30	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55700			199,30
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55700		199,30	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55700			199,30
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55701	0		49,83
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55701	0	49,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55701	0	49,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55701	0		49,83
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55701	0	49,83	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55701	0		49,83
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55702	0		49,83
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55702	0	49,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55702	0	49,83	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55702	0		49,83

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55702	0	49,83	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55702	0		49,83
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55710		960,57	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55710			960,57
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55710		960,57	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55710			960,57
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55710		960,57	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55710			960,57
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55711	0		240,14
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55711	0	240,14	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55711	0	240,14	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55711	0		240,14
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55711	0	240,14	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55711	0		240,14
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55712	0		240,14
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55712	0	240,14	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55712	0	240,14	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55712	0		240,14
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55712	0	240,14	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55712	0		240,14
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55725		1.913,21	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55725			1.913,21

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55725		1.913,21	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55725			1.913,21
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55725		1.913,21	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55725			1.913,21
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55726	0		478,30
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55726	0	478,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55726	0	478,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55726	0		478,30
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55726	0	478,30	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55726	0		478,30
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55727	0		478,30
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55727	0	478,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55727	0	478,30	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55727	0		478,30
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55727	0	478,30	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55727	0		478,30
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55728		227,99	
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55728			227,99
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55728		227,99	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55728			227,99
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55728		227,99	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55728			227,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55729	0		57,00
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55729	0	57,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55729	0	57,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55729	0		57,00
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55729	0	57,00	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55729	0		57,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55730	0		57,00
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55730	0	57,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55730	0	57,00	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55730	0		57,00
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55730	0	57,00	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55730	0		57,00
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55734		296,40	
28/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55734			296,40
28/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55734		296,40	
28/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55734			296,40
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55734		296,40	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55734			296,40
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55735	0		74,10
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55735	0	74,10	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55735	0	74,10	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55735	0		74,10
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55735	0	74,10	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55735	0		74,10
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55736	0		74,10
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55736	0	74,10	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55736	0	74,10	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55736	0		74,10
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55736	0	74,10	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55736	0		74,10
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55739		1.823,74	
28/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55739			1.823,74
28/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55739		1.823,74	
28/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55739			1.823,74
28/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55739		1.823,74	
28/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA - BK BANK	55739			1.823,74
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55740	0		455,94
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55740	0	455,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55740	0	455,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55740	0		455,94
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55740	0	455,94	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55740	0		455,94
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55741	0		455,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55741	0	455,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55741	0	455,94	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55741	0		455,94
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55741	0	455,94	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55741	0		455,94
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56176	0		269,57
28/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56176	0	269,57	
28/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56176	0	269,57	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56176	0		269,57
28/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56176	0	269,57	
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56176	0		269,57
28/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56177	0		269,57
28/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56177	0	269,57	
28/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56177	0	269,57	
28/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56177	0		269,57
28/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56177	0	269,57	
28/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56177	0		269,57
	Total do dia				1.019.608,94	1.019.608,94
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52161	PEF nº 006/2023		1.270,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52161	PEF nº 006/2023	1.419,69	
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.)	52161	PEF nº 006/2023		149,18
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52161	PEF nº 006/2023	1.419,69	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52161	PEF nº 006/2023		1.419,69
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52161	PEF nº 006/2023	1.419,69	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação 18339 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Período aquisitivo 02/07/2023 a 01/07/2024 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 15/12/2024.	52161	PEF nº 006/2023		1.419,69
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52163	PEF nº 006/2023		473,23
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52163	PEF nº 006/2023	473,23	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52163	PEF nº 006/2023	473,23	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52163	PEF nº 006/2023		473,23
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52163	PEF nº 006/2023	473,23	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Charles Roberval de Souza Reis, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	52163	PEF nº 006/2023		473,23
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52754	PEF nº 001/2024		20.273,78
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52754	PEF nº 001/2024	20.273,78	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52754	PEF nº 001/2024	20.273,78	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52754	PEF nº 001/2024		20.273,78
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52754	PEF nº 001/2024	20.273,78	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 439, Arquivo Banco , Recibo 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024.	52754	PEF nº 001/2024		20.273,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52756	PEF nº 001/2024		25.536,19
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52756	PEF nº 001/2024	25.536,19	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52756	PEF nº 001/2024	25.536,19	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.014 - Gratificação Por Exercício de Cargos e Funções	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52756	PEF nº 001/2024		25.536,19
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52756	PEF nº 001/2024	25.536,19	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2009, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Chefias em folha de pagamento. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52756	PEF nº 001/2024		25.536,19
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52785	PEF nº 001/2024		22.904,47
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52785	PEF nº 001/2024	22.904,47	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52785	PEF nº 001/2024	22.904,47	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.099.001 - Gratificação de Qualificação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52785	PEF nº 001/2024		22.904,47
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52785	PEF nº 001/2024	22.904,47	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18550 do empenho 1471, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Gratificação de Qualificação no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52785	PEF nº 001/2024		22.904,47
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52799	PEF nº 001/2024		3.609,84
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52799	PEF nº 001/2024	3.609,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52799	PEF nº 001/2024	3.609,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52799	PEF nº 001/2024		3.609,84
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52799	PEF nº 001/2024	3.609,84	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18555 do empenho 295, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52799	PEF nº 001/2024		3.609,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52804	PEF nº 006/2023		4.403,95
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52804	PEF nº 006/2023	4.403,95	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52804	PEF nº 006/2023	4.403,95	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.021 - Férias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52804	PEF nº 006/2023		4.403,95
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52804	PEF nº 006/2023	4.403,95	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18557 do empenho 976, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52804	PEF nº 006/2023		4.403,95
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52809	PEF nº 001/2023		330.395,32
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52809	PEF nº 001/2023	488.441,65	
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.02.01 - INSS (Valores Retidos em Folha de Pagamento e de Serviço de Terceiros)	Vlr ref INSS s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		54.576,84

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.04.01 - IRRF - Código 0561 - Folha de Pagamento / Rescisões	Vlr ref IRRF s/ Folha, Férias, 13º Salário, Rescisão cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		65.814,38
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Pensão Alimentícia - 18% (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		405,99
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Vlr ref a Contribuição Sindical Mensal cfe folha do mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		616,71
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		18.878,14
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		2.264,00
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		13.219,38
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		1.893,03
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Vlr ref. Desconto de Parcela de Empréstimo Consignado de cfe folha do Mês . (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.)	52809	PEF nº 001/2023		377,86

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52809	PEF nº 001/2023	488.441,65	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.011.001 - Vencimentos e Salários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52809	PEF nº 001/2023		488.441,65
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52809	PEF nº 001/2023	488.441,65	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.	52809	PEF nº 001/2023		488.441,65
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52842	PEF nº 001/2023		1.729,77
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52842	PEF nº 001/2023	1.729,77	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52842	PEF nº 001/2023	1.729,77	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52842	PEF nº 001/2023		1.729,77
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52842	PEF nº 001/2023	1.729,77	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1472, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52842	PEF nº 001/2023		1.729,77

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52847	PEF nº 001/2023		1.166,22
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52847	PEF nº 001/2023	1.166,22	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52847	PEF nº 001/2023	1.166,22	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52847	PEF nº 001/2023		1.166,22
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52847	PEF nº 001/2023	1.166,22	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 2010, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Transporte no Exercício 2024. Folha 11/2024 (complemento de pagamento).	52847	PEF nº 001/2023		1.166,22
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52875	PEF nº 001/2023		98.877,40
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52875	PEF nº 001/2023	98.877,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52875	PEF nº 001/2023	98.877,40	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.001 - Auxílio Alimentação	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52875	PEF nº 001/2023		98.877,40
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52875	PEF nº 001/2023	98.877,40	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18582 do empenho 985, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a [Nome Favorecido], pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Alimentação no Exercício 2024. folha 11/2024.	52875	PEF nº 001/2023		98.877,40
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52877	PEF nº 001/2023		54.566,00
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52877	PEF nº 001/2023	54.566,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52877	PEF nº 001/2023	54.566,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.046.002 - Auxílio Refeição	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52877	PEF nº 001/2023		54.566,00
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52877	PEF nº 001/2023	54.566,00	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18583 do empenho 1615, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Refeição no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52877	PEF nº 001/2023		54.566,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52880	PEF nº 001/2023		12.649,27
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52880	PEF nº 001/2023	12.649,27	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52880	PEF nº 001/2023	12.649,27	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52880	PEF nº 001/2023		12.649,27
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52880	PEF nº 001/2023	12.649,27	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18584 do empenho 824, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52880	PEF nº 001/2023		12.649,27
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52882	PEF nº 001/2023		43.693,45
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52882	PEF nº 001/2023	43.693,45	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52882	PEF nº 001/2023	43.693,45	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.006 - Auxílio Saúde aos Servidores	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52882	PEF nº 001/2023		43.693,45

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52882	PEF nº 001/2023	43.693,45	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18585 do empenho 2014, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Saúde aos Servidores no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52882	PEF nº 001/2023		43.693,45
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52884	PEF nº 001/2023		12.300,00
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52884	PEF nº 001/2023	12.300,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52884	PEF nº 001/2023	12.300,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.001 - Auxílio Educação Infanto-Juvenil	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52884	PEF nº 001/2023		12.300,00
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52884	PEF nº 001/2023	12.300,00	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18586 do empenho 1834, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação Infanto-Juvenil no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52884	PEF nº 001/2023		12.300,00
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52886	PEF nº 001/2023		29.462,71
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52886	PEF nº 001/2023	29.462,71	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52886	PEF nº 001/2023	29.462,71	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52886	PEF nº 001/2023		29.462,71
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52886	PEF nº 001/2023	29.462,71	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18587 do empenho 825, Arquivo Banco , Folha de Pagamento ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52886	PEF nº 001/2023		29.462,71
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52888	PEF nº 001/2023		17.100,00
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.01 - Salários, Remunerações e Benefícios a pagar	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52888	PEF nº 001/2023	17.100,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52888	PEF nº 001/2023	17.100,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.31.090.008.002 - Auxílio Educação/Especialização	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52888	PEF nº 001/2023		17.100,00
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52888	PEF nº 001/2023	17.100,00	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação do empenho 1473, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Auxílio Educação/Especialização no Exercício 2024. Folha 11/2024.	52888	PEF nº 001/2023		17.100,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024	52895	PAD nº 0721/2023	259,83	
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024	52895	PAD nº 0721/2023		259,83
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024	52895	PAD nº 0721/2023		259,83
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024	52895	PAD nº 0721/2023	259,83	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024	52895	PAD nº 0721/2023		259,83
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, liquidação do empenho 811, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 206839 ref. a Referente a desconto em folha 11/2024	52895	PAD nº 0721/2023	259,83	
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.113 - Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda - 04.222.235/0001-89	Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024.	52896	PAD nº 0721/2023	259,83	
29/11/2024	3.3.2.2.1.05 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024.	52896	PAD nº 0721/2023		259,83
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024.	52896	PAD nº 0721/2023		259,83
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.005 - Serviços Médicos e Odontológicos	Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024.	52896	PAD nº 0721/2023	259,83	
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024.	52896	PAD nº 0721/2023		259,83
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 18212, do Empenho 811, favorecido Sempre Odonto Planos Odontológicos Ltda, NOTA FISCAL nº 206839, em função de desconto em folha 11/2024.	52896	PAD nº 0721/2023	259,83	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Liquidado a VEM - VALE ELETROINICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024.	52897	PEF nº 10/2024	1.324,15	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024.	52897	PEF nº 10/2024		1.324,15
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024.	52897	PEF nº 10/2024		1.324,15
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024.	52897	PEF nº 10/2024	1.324,15	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024.	52897	PEF nº 10/2024		1.324,15
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Liquidado a VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, liquidação do empenho 1989, Arquivo Banco , Fatura 17248975 ref. a desconto em folha 11/2024.	52897	PEF nº 10/2024	1.324,15	
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.044 - VEM - Vale Eletrônico Metropolitan (CNPJ:09.759.606/0001-80)	Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024.	52898	PEF nº 10/2024	1.324,15	
29/11/2024	3.1.3.2.1.09 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024.	52898	PEF nº 10/2024		1.324,15
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024.	52898	PEF nº 10/2024		1.324,15
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.049.001 - Auxílio Transporte	Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024.	52898	PEF nº 10/2024	1.324,15	
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024.	52898	PEF nº 10/2024		1.324,15
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Cancelamento da liquidação nº 18390, do Empenho 1989, favorecido VEM - VALE ELETRONICO METROPOLITANO, Fatura nº 17248975, em função de folha 11/2024.	52898	PEF nº 10/2024	1.324,15	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53068	PAD Nº 0581/2023		53.054,64

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53068	PAD Nº 0581/2023	55.027,22	
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.)	53068	PAD Nº 0581/2023		44,26
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.)	53068	PAD Nº 0581/2023		55,32
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.)	53068	PAD Nº 0581/2023		18,44
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.)	53068	PAD Nº 0581/2023		1.300,64
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.)	53068	PAD Nº 0581/2023		541,93
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TAXAS) (INFRAERO). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.)	53068	PAD Nº 0581/2023		11,99

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53068	PAD Nº 0581/2023	55.027,22	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.001 - Passagens Aéreas	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53068	PAD Nº 0581/2023		55.027,22
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53068	PAD Nº 0581/2023	55.027,22	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação 18662 do empenho 47, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17673 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados cfe. fls. 219 PAD 581/2023 ref. período de 03/01/24 a 31/12/24. Referente ao pagamento das passagens aéreas competência 10/2024.	53068	PAD Nº 0581/2023		55.027,22
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53074	581/2023		1.256,31
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.086 - INOVVE TURISMO LTDA (CNPJ 45.339.142/0001-16)	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53074	581/2023	1.351,60	
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	53074	581/2023		8,78

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	53074	581/2023		13,52
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	53074	581/2023		40,55
29/11/2024	2.1.4.1.1.99.01.02 - COSIRF - Código 6175 - IRPJ, CSLL, Cofins e PIS - Retenção na fonte- Serv Transp Passageiros	IMPOSTO SOBRE PASSAGENS AÉREAS (SOBRE TARIFA) (EMPRESAS AÉREAS). (Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024)	53074	581/2023		32,44
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53074	581/2023	1.351,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.033.002 - Passagens Rodoviárias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53074	581/2023		1.351,60
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53074	581/2023	1.351,60	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a INOVVE TURISMO LTDA, liquidação do empenho 21, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 17674 ref. a Valor empenhado a INNOVE TURISMO LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Contratação de empresa especializada em fornecimento de passagens terrestres cfe. despacho 031/2024 fls. 219 PAD 581/2023 - período de 03/01/2024 a 31/12/2024	53074	581/2023		1.351,60

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53233	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53233	PORTARIA Nº 02082/202 4	2.300,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53233	PORTARIA Nº 02082/202 4	2.300,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53233	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53233	PORTARIA Nº 02082/202 4	2.300,16	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Jessica da Silva Araujo Mendes, liquidação do empenho 2018, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Jessica da Silva Araujo Mendes, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para desenvolver suas atividades de Atendimento na Subseção Garanhuns, durante gozo de férias do funcionário Charles Roberval de Souza Reis, no período de 01 a 06/12/2024.	53233	PORTARIA Nº 02082/202 4		2.300,16
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53278	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53278	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53278	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53278	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53278	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Adriana Maia de Araújo, liquidação do empenho 2019, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Adriana Maia de Araújo, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53278	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53341	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53341	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53341	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53341	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53341	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Helia Sibely Mota Silveira, liquidação do empenho 2020, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Helia Sibely Mota Silveira, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024.	53341	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53382	PAD nº 447/2019		3.030,39
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.038 - Savvis Informática Eireli (CNPJ:27.882.412/0001-59)	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53382	PAD nº 447/2019	3.030,39	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53382	PAD nº 447/2019	3.030,39	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.012.002 - Locação de Bens Móveis	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53382	PAD nº 447/2019		3.030,39
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53382	PAD nº 447/2019	3.030,39	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, liquidação 18817 do empenho 117, Arquivo Banco , NOTA FISCAL z32069 ref. a Valor empenhado a MAQ-LAREM MAQUINAS MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a adesão a ata de registro de preço para locação de impressoras multifuncionais e impressoras laser colorida para atender à demanda do Coren-PE, para o período de 27/02 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 104/2024-DCC.Memoria de Calculo Conforme Nota Explicativa nº15Valor Global R\$: 36.364,68 / 12 meses = R\$: 3.030,39Diário R\$: 3.030,39 / 30 dias = R\$: 101,01(valor mensal a ser pago de R\$: 3.030,39 + Excedentes se houver)Referente ao período 21/10/2024 a 20/11/2024.	53382	PAD nº 447/2019		3.030,39

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53386	PAD nº 773/2022		4.527,50
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.114 - Jr Comercio e Serviços de Climatização Ltda - 22.731.413/0001-89	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53386	PAD nº 773/2022	5.000,00	
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	Cofins 3,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)	53386	PAD nº 773/2022		150,00
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	CSLL 1,0% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)	53386	PAD nº 773/2022		50,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	IRPJ 4,8% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)	53386	PAD nº 773/2022		240,00
29/11/2024	2.1.4.1.1.01 - Impostos Retidos Fonte - Cosirf (IN RFB 1234/2012)	PIS/Pasep 0,65% (Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.)	53386	PAD nº 773/2022		32,50
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53386	PAD nº 773/2022	5.000,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.015.001 - Manutenção e Conservação de Bens Móveis	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53386	PAD nº 773/2022		5.000,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53386	PAD nº 773/2022	5.000,00	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, liquidação do empenho 104, Arquivo Banco , NOTA FISCAL 792 ref. a Valor empenhado a JR Comercio e Serviços de Climatização Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado instalados na Sede e Subseções do Coren-PE, referente ao período de 08/01 a 31/12/2024, conforme Despacho nº 061/2024-DCC.Referente a manutenção dos Ar-condicionado na Sede e nas Subseções competência 10/2024, Conforme Despacho nº 0127/2024-ADM.	53386	PAD nº 773/2022		5.000,00
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	53491	PAD Nº 1035/2024		95,47
29/11/2024	4.2.4.0.1.01.01.02 - Técnico	Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	53491	PAD Nº 1035/2024	95,47	
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	53491	PAD Nº 1035/2024		95,47
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	53491	PAD Nº 1035/2024	95,47	
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	53491	PAD Nº 1035/2024		95,47

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Referente a devolução do pagamento realizado a maior da anuidade 2024, sendo pago como enfermeira e a profissional é técnica em enfermagem. Devolução relativa à Patricia Silva Araujo, através de Arquivo Banco relativo a 00000000-0000-0000-0000-000000000000 .	53491	PAD Nº 1035/2024	95,47	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53492	PEF nº 001/2023		405,99
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.10 - Pensão Alimentícia - Wansley Perolino Barbosa da Silva	Recolhido a Wansley Persolino Barbosa da Silva, Arquivo Banco , referente a Pensão Alimentícia conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53492	PEF nº 001/2023	405,99	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53493	PEF nº 001/2023		616,71
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.13.01 - Sindicope - Sind. Serv. Cons. Ord.	Recolhido a SINDICOPE, Arquivo Banco , referente a DESC.MENS.SINDICAL conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53493	PEF nº 001/2023	616,71	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53494	PEF nº 001/2023		18.878,14
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53494	PEF nº 001/2023	18.878,14	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53495	PEF nº 001/2023		1.893,03
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53495	PEF nº 001/2023	1.893,03	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53496	PEF nº 001/2023		2.264,00
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53496	PEF nº 001/2023	2.264,00	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53497	PEF nº 001/2023		377,86
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53497	PEF nº 001/2023	377,86	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.).	53498	PEF nº 006/2023		1.702,59
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Ana Elizabeth de Oliveira, liquidação 16968 do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 09/07/2023 a 08/07/2024 - Período a ser Gozado 06/11/2024 a 25/11/2024.).	53498	PEF nº 006/2023	1.702,59	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53499	PEF nº 001/2023		13.219,38
29/11/2024	2.1.8.8.1.01.15.01 - Empréstimos Consignados - Banco do Brasil	Recolhido a Banco do Brasil S/A, Arquivo Banco , referente a DESC. EMPRÉST.CONSIGNADO conforme retenção (Pago a Folha de Pagamento do Coren-PE, liquidação 18559 do empenho 984, Arquivo Banco , Folha de Pagamento 11/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Salários para o Exercício 2024. Folha 11/2024.).	53499	PEF nº 001/2023	13.219,38	
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53955	PEF nº 001/2023		500,84
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53955	PEF nº 001/2023	500,84	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53955	PEF nº 001/2023	500,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.036.016 - Estagiários	Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53955	PEF nº 001/2023		500,84
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53955	PEF nº 001/2023	500,84	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Nycolas Gabriel Ribeiro de Luna, liquidação do empenho 825, Arquivo Banco , Férias 01/12/2024 a 16/12/2024 ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Bolsa Estágio no Exercício 2024.Período aquisitivo 06/05/2024 a 07/05/2025 - Período a ser gozado 02/12/2024 a 16/12/2024.	53955	PEF nº 001/2023		500,84
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53960	PORTARIA Nº 02077/2024		1.463,74
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53960	PORTARIA Nº 02077/2024	1.463,74	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53960	PORTARIA Nº 02077/2024	1.463,74	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53960	PORTARIA Nº 02077/2024		1.463,74
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53960	PORTARIA Nº 02077/2024	1.463,74	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Benvinda Pereira de Barros, liquidação do empenho 2022, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Benvinda Pereira de Barros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53960	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
29/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53963	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53963	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53963	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53963	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53963	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Andrea Souza Lopes de Lemos, liquidação do empenho 2023, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Andrea Souza Lopes de Lemos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 01 e 04/12/2024.	53963	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
29/11/2024	1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53966	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53966	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53966	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53966	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53966	PORTARIA Nº 02077/202 4	1.463,74	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, liquidação do empenho 2024, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a OLGA ELISA MORAES VIEIRA, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (03 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53966	PORTARIA Nº 02077/202 4		1.463,74
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53969	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53969	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53969	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53969	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53969	PORTARIA Nº 02077/202 4	627,32	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Edna Crislaine Santos, liquidação do empenho 2025, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Edna Crislaine Santos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (01 e 1/2) diárias para participar do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e de reunião ordinária com Departamento de Fiscalização do Coren-PE, nos dias 02 e 03/12/2024 em Recife-PE.	53969	PORTARIA Nº 02077/202 4		627,32
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53972	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53972	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53972	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.003 - Diárias - Colaboradores Eventuais	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53972	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53972	PORTARIA Nº 02104/202 4	1.045,53	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, liquidação 19082 do empenho 2026, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Júlio Cezar Ramos dos Anjos, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (02 e 1/2) diárias para participar do II Fórum Antirracista, promovido pelo Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco, no dia 28/11/2024 a 30/11/2024, no Recife-PE.	53972	PORTARIA Nº 02104/202 4		1.045,53
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53975	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53975	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53975	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o translado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53975	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53975	PORTARIA Nº 02116/202 4	2.300,16	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Eraldo Jose Santiago, liquidação do empenho 2027, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Eraldo Jose Santiago, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (05 e 1/2) diárias para realizar o traslado das enfermeiras fiscais das subseções de Petrolina, Ouricuri, Garanhuns e Caruaru para participarem do Encontro de Responsáveis Técnicos 2024 e reunião do Departamento de Fiscalização em Recife, no período de 30/11/2024 a 05/12/2024	53975	PORTARIA Nº 02116/202 4		2.300,16
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53978	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
29/11/2024	2.1.8.9.1.02 - Diárias à Pagar	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53978	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53978	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.014.001 - Diárias de Servidores	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53978	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53978	PORTARIA Nº 02117/202 4	209,11	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pago a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, liquidação do empenho 2028, Arquivo Banco , Recibo ref. a Valor empenhado a Hermogenes Adriano Simões Medeiros, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a (1/2) diária para conduzir a funcionária Jéssica Araújo da Silva Mendes de Limoeiro para Subseção Garanhuns, no dia 01/12/2024.	53978	PORTARIA Nº 02117/202 4		209,11
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54066	PEF nº 006/2023		3.443,79
29/11/2024	3.1.1.2.1.01.21 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54066	PEF nº 006/2023	3.443,79	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54066	PEF nº 006/2023	3.443,79	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.021 - Férias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54066	PEF nº 006/2023		3.443,79
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54066	PEF nº 006/2023	3.443,79	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 976, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Férias no Exercício 2024.Período aquisitivo 02/05/2023 a 01/05/2024 - Período a ser gozado 09/12/2024 a 18/12/2024.	54066	PEF nº 006/2023		3.443,79
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54068	PEF nº 006/2023		1.764,96

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	3.1.1.2.1.01.24 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54068	PEF nº 006/2023	1.764,96	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54068	PEF nº 006/2023	1.764,96	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.024 - Férias - Abono Constitucional (1/3)	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54068	PEF nº 006/2023		1.764,96
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54068	PEF nº 006/2023	1.764,96	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 1037, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a 1/3 de Férias no Exercício 2024.	54068	PEF nº 006/2023		1.764,96
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54085	PEF nº 006/2023		1.764,97
29/11/2024	3.1.1.2.1.01.23 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54085	PEF nº 006/2023	1.764,97	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54085	PEF nº 006/2023	1.764,97	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.011.023 - Férias - Abono Pecuniário	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54085	PEF nº 006/2023		1.764,97
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54085	PEF nº 006/2023	1.764,97	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 6, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a Abono Pecuniário de Férias no Exercício 2024.	54085	PEF nº 006/2023		1.764,97
29/11/2024	2.1.1.1.1.01.03 - Férias a pagar	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54105	PEF nº 001/2024		86,14
29/11/2024	3.1.1.2.1.02.01 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54105	PEF nº 001/2024	86,14	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54105	PEF nº 001/2024	86,14	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.31.090.016.001 - Salário - Substituições	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54105	PEF nº 001/2024		86,14
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54105	PEF nº 001/2024	86,14	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a Eline Barbosa da Nóbrega Ramos, liquidação do empenho 295, Arquivo Banco , Férias ref. a Valor empenhado a Folha de Pagamento do Coren-PE, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a pagamento de Salário Substituição no Exercício 2024.	54105	PEF nº 001/2024		86,14
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC	54110	PAD Nº 0735/2023		3.721,90
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC	54110	PAD Nº 0735/2023	3.721,90	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC	54110	PAD Nº 0735/2023		3.721,90
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Anulação do empenho do favorecido Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, referente a aquisição e/ou serviços prestados. Conforme solicitado no Despacho nº 117/2024-DLCC	54110	PAD Nº 0735/2023	3.721,90	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	54111	PAD nº 735/2023	5.943,95	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.030.016 - Material de Expediente	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	54111	PAD nº 735/2023		5.943,95
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	54111	PAD nº 735/2023	5.943,95	
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Sobral-Chaves e Carimbos Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em fornecimento de itens de material de expediente, visando a reposição do almoxarifado e atendimento de todos os setores do Coren-PE, conforme despacho nº 117/2024-DLCC.	54111	PAD nº 735/2023		5.943,95
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.	54115	PAD Nº 0492/2024	496.251,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.028 - Congressos, Convenções, Conferências, Seminários, Simpósios e Reuniões	Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.	54115	PAD Nº 0492/2024		496.251,00
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.	54115	PAD Nº 0492/2024	496.251,00	
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a A7 Superiori Realizações Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de empresa especializada em serviço de organização do IV Meeting 2024 mediante Despacho nº 577/2024-DCC - Pregão Eletrônico nº 90010/2024.	54115	PAD Nº 0492/2024		496.251,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54116	0629/2018		198,02
29/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54116	0629/2018	198,02	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54116	0629/2018	198,02	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54116	0629/2018		198,02
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54116	0629/2018	198,02	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54116	0629/2018		198,02
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54118	0629/2018		84,28
29/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54118	0629/2018	84,28	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54118	0629/2018	84,28	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54118	0629/2018		84,28

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54118	0629/2018	84,28	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 11/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 11/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 72/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia.	54118	0629/2018		84,28
29/11/2024	6.2.2.1.1.01.33.90.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	54120	PAD Nº 01245/202 4	19.899,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.016.001 - Palestras, Cursos e Capacitação	Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	54120	PAD Nº 01245/202 4		19.899,60
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	54120	PAD Nº 01245/202 4	19.899,60	
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Valor empenhado a Lins Pedro Comunicação Ltda, pela aquisição ou serviços prestados. Referente a contratação de palestrante para o 4º Meeting Institucional do Coren-PE, conforme despacho nº 578/2024-DCC - Inexigibilidade de Licitação nº 22/2024.	54120	PAD Nº 01245/202 4		19.899,60
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.017 - COMPESA - Companhia Pernambucana de Saneamento (CNPJ:09.769.035/0001-64)	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia (em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54121	0629/2018		82,63

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	3.3.2.3.1.08 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia (em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54121	0629/2018	82,63	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia (em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54121	0629/2018	82,63	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.001 - Serviços de Água e Esgoto, Energia Elétrica, Gás e Outros.	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia (em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54121	0629/2018		82,63
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia (em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54121	0629/2018	82,63	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, liquidação do empenho 57, Arquivo Banco , Fatura 10/2024 ref. a Valor empenhado a COMPANHIA PERNAMBUCANA DE SANEAMENTO - COMPESA, pela aquisição ou serviços prestados ref. ao período de 02/01/24 a 31/12/24.Referente ao pagamento da Competência 10/2024 da Rua das Ninfas nº 420, mediante despacho nº 46/2024 Fiscal de Contrato Frederico Correia (em anexo a justificativa do atraso da fatura).	54121	0629/2018		82,63
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54225			2,61
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54225		2,61	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54225		2,61	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54225			2,61
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54225		2,61	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54225			2,61
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54226	PAD nº 0328/2021		2,61
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54226	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54226	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54226	PAD nº 0328/2021		2,61
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54226	PAD nº 0328/2021	2,61	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54226	PAD nº 0328/2021		2,61
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54281			4,94
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54281		4,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54281		4,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54281			4,94
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54281		4,94	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54281			4,94
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54282	PAD nº 0328/2021		4,94
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54282	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54282	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54282	PAD nº 0328/2021		4,94

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54282	PAD nº 0328/2021	4,94	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54282	PAD nº 0328/2021		4,94
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54317			5,22
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54317		5,22	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54317		5,22	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54317			5,22
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54317		5,22	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54317			5,22
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54318	PAD nº 0328/2021		5,22
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54318	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54318	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54318	PAD nº 0328/2021		5,22
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54318	PAD nº 0328/2021	5,22	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54318	PAD nº 0328/2021		5,22
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54347			8,16
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54347		8,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54347		8,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54347			8,16
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54347		8,16	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54347			8,16
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54348	PAD nº 0328/2021		8,16
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54348	PAD nº 0328/2021	8,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54348	PAD nº 0328/2021	8,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54348	PAD nº 0328/2021		8,16
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54348	PAD nº 0328/2021	8,16	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54348	PAD nº 0328/2021		8,16
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54387			12,24
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54387		12,24	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54387		12,24	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54387			12,24
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54387		12,24	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54387			12,24
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54388	PAD nº 0328/2021		12,24
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54388	PAD nº 0328/2021	12,24	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54388	PAD nº 0328/2021	12,24	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54388	PAD nº 0328/2021		12,24
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54388	PAD nº 0328/2021	12,24	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54388	PAD nº 0328/2021		12,24

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54391			12,30
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54391		12,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54391		12,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54391			12,30
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54391		12,30	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54391			12,30
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54392	PAD nº 0328/2021		12,30
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54392	PAD nº 0328/2021	12,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54392	PAD nº 0328/2021	12,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54392	PAD nº 0328/2021		12,30
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54392	PAD nº 0328/2021	12,30	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54392	PAD nº 0328/2021		12,30
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54419			14,82
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54419		14,82	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54419		14,82	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54419			14,82
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54419		14,82	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54419			14,82
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54420	PAD nº 0328/2021		14,82

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54420	PAD nº 0328/2021	14,82	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54420	PAD nº 0328/2021	14,82	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54420	PAD nº 0328/2021		14,82
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54420	PAD nº 0328/2021	14,82	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54420	PAD nº 0328/2021		14,82
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54445			19,76
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54445		19,76	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54445		19,76	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54445			19,76
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54445		19,76	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54445			19,76
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54446	PAD nº 0328/2021		19,76
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54446	PAD nº 0328/2021	19,76	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54446	PAD nº 0328/2021	19,76	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54446	PAD nº 0328/2021		19,76
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54446	PAD nº 0328/2021	19,76	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54446	PAD nº 0328/2021		19,76
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54531			46,98
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54531		46,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54531		46,98	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54531			46,98
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54531		46,98	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54531			46,98
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54532	PAD nº 0328/2021		46,98
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54532	PAD nº 0328/2021	46,98	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54532	PAD nº 0328/2021	46,98	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54532	PAD nº 0328/2021		46,98
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54532	PAD nº 0328/2021	46,98	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54532	PAD nº 0328/2021		46,98
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54533			46,98
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54533		46,98	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54533		46,98	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54533			46,98
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54533		46,98	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54533			46,98
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54534	PAD nº 0328/2021		46,98
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54534	PAD nº 0328/2021	46,98	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54534	PAD nº 0328/2021	46,98	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54534	PAD nº 0328/2021		46,98
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54534	PAD nº 0328/2021	46,98	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54534	PAD nº 0328/2021		46,98
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54573			70,47
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54573		70,47	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54573		70,47	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54573			70,47
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54573		70,47	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54573			70,47
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54574	PAD nº 0328/2021		70,47
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54574	PAD nº 0328/2021	70,47	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54574	PAD nº 0328/2021	70,47	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54574	PAD nº 0328/2021		70,47
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54574	PAD nº 0328/2021	70,47	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54574	PAD nº 0328/2021		70,47
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54587			104,04
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54587		104,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54587		104,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54587			104,04

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54587		104,04	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54587			104,04
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54588	PAD nº 0328/2021		104,04
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54588	PAD nº 0328/2021	104,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54588	PAD nº 0328/2021	104,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54588	PAD nº 0328/2021		104,04
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54588	PAD nº 0328/2021	104,04	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54588	PAD nº 0328/2021		104,04
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54619			261,00
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54619		261,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54619		261,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54619			261,00
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54619		261,00	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54619			261,00
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54620	PAD nº 0328/2021		261,00
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54620	PAD nº 0328/2021	261,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54620	PAD nº 0328/2021	261,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54620	PAD nº 0328/2021		261,00
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54620	PAD nº 0328/2021	261,00	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54620	PAD nº 0328/2021		261,00
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54629			326,04
29/11/2024	3.3.2.3.1.32 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54629		326,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54629		326,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54629			326,04
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54629		326,04	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Liquidação gerada automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54629			326,04
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54630	PAD nº 0328/2021		326,04
29/11/2024	2.1.3.1.1.01.01.01.001 - Fornecedores Nacionais - CP - Diversos - Ordinários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54630	PAD nº 0328/2021	326,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54630	PAD nº 0328/2021	326,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.039.002.025 - Serviços Bancários	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54630	PAD nº 0328/2021		326,04
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54630	PAD nº 0328/2021	326,04	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Pagamento gerado automaticamente a partir da conciliação bancária para taxas e tarifas.	54630	PAD nº 0328/2021		326,04
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54635		9.200,81	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54635			9.200,81
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54635		9.200,81	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54635			9.200,81
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54635		9.200,81	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54635			9.200,81
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54641		12.268,29	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54641			12.268,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54641		12.268,29	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54641			12.268,29
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54641		12.268,29	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54641			12.268,29
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54644		623,66	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54644			623,66
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	54644		623,66	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	54644			623,66
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54644		623,66	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54644			623,66
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54645	0		155,92
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54645	0	155,92	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54645	0	155,92	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54645	0		155,92
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54645	0	155,92	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54645	0		155,92
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54646	0		155,92
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54646	0	155,92	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54646	0	155,92	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54646	0		155,92
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54646	0	155,92	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54646	0		155,92
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54647		2.114,84	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54647			2.114,84
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	54647		2.114,84	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	54647			2.114,84
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54647		2.114,84	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54647			2.114,84
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54650		9.160,22	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54650			9.160,22
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54650		9.160,22	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	COBRANÇA.	54650			9.160,22
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54650		9.160,22	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54650			9.160,22
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54651	0		2.290,06
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54651	0	2.290,06	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54651	0	2.290,06	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54651	0		2.290,06
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54651	0	2.290,06	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54651	0		2.290,06
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54652	0		2.290,06
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54652	0	2.290,06	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54652	0	2.290,06	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54652	0		2.290,06
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54652	0	2.290,06	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54652	0		2.290,06
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54653		12.305,83	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54653			12.305,83
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54653		12.305,83	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54653			12.305,83
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54653		12.305,83	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54653			12.305,83
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54656		2.905,18	
29/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	54656			2.905,18
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	54656		2.905,18	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.003 - Auxiliar	COBRANÇA.	54656			2.905,18
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54656		2.905,18	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54656			2.905,18
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54657	0		726,30
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54657	0	726,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54657	0	726,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54657	0		726,30
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54657	0	726,30	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54657	0		726,30
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54658	0		726,30
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54658	0	726,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54658	0	726,30	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54658	0		726,30

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54658	0	726,30	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54658	0		726,30
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54659		11.778,23	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54659			11.778,23
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	54659		11.778,23	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	COBRANÇA.	54659			11.778,23
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54659		11.778,23	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54659			11.778,23
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54660	0		2.944,56
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54660	0	2.944,56	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54660	0	2.944,56	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54660	0		2.944,56
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54660	0	2.944,56	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54660	0		2.944,56
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54661	0		2.944,56
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54661	0	2.944,56	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54661	0	2.944,56	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54661	0		2.944,56
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54661	0	2.944,56	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54661	0		2.944,56
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54671		276,75	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54671			276,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54671		276,75	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.003 - Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54671			276,75
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54671		276,75	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54671			276,75
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54674		261,83	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54674			261,83
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54674		261,83	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.004 - Multa e Juros s/Dívida Ativa - Pessoa Física - Principal	COBRANÇA.	54674			261,83
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54674		261,83	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54674			261,83
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54675	0		65,46
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54675	0	65,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54675	0	65,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54675	0		65,46
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54675	0	65,46	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54675	0		65,46
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54676	0		65,46
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54676	0	65,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54676	0	65,46	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54676	0		65,46
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54676	0	65,46	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54676	0		65,46

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54686		10.186,86	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	54686			10.186,86
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	54686		10.186,86	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	COBRANÇA.	54686			10.186,86
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54686		10.186,86	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54686			10.186,86
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54687	0		2.546,72
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54687	0	2.546,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54687	0	2.546,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54687	0		2.546,72
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54687	0	2.546,72	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54687	0		2.546,72
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54688	0		2.546,72
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54688	0	2.546,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54688	0	2.546,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54688	0		2.546,72
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54688	0	2.546,72	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54688	0		2.546,72
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54689		8.696,52	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	54689			8.696,52
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	54689		8.696,52	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	COBRANÇA.	54689			8.696,52

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54689		8.696,52	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54689			8.696,52
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54690	0		2.174,13
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54690	0	2.174,13	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54690	0	2.174,13	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54690	0		2.174,13
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54690	0	2.174,13	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54690	0		2.174,13
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54691	0		2.174,13
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54691	0	2.174,13	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54691	0	2.174,13	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54691	0		2.174,13
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54691	0	2.174,13	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54691	0		2.174,13
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54698		729,60	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	COBRANÇA.	54698			729,60
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	54698		729,60	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	COBRANÇA.	54698			729,60
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54698		729,60	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54698			729,60
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54699	0		182,40
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54699	0	182,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54699	0	182,40	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54699	0		182,40
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54699	0	182,40	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54699	0		182,40
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54700	0		182,40
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54700	0	182,40	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54700	0	182,40	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54700	0		182,40
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54700	0	182,40	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54700	0		182,40
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54708		4.460,24	
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Resgate a Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco - COREN-PE, RESGATE.	54708			4.460,24
29/11/2024	1.1.1.1.1.50.03.01.001 - Aplicação S Publico Diferenciado - CNPJS Publico Diferenciado Ag. 3234-4 c/c 11.359-X	Rendimento de aplicação financeira	54709		169.997,42	
29/11/2024	4.4.5.2.1.01 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	54709			169.997,42
29/11/2024	6.2.1.1.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	54709		169.997,42	
29/11/2024	6.2.1.2.1.03.02.02.001 - Aplicações Fundos de Curto Prazo/CDB	Rendimento de aplicação financeira	54709			169.997,42
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	54709		169.997,42	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Rendimento de aplicação financeira	54709			169.997,42
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54710		41,66	
29/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	COBRANÇA.	54710			41,66
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54710		41,66	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54710			41,66

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54710		41,66	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54710			41,66
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54711	0		10,42
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54711	0	10,42	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54711	0	10,42	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54711	0		10,42
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54711	0	10,42	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54711	0		10,42
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54712	0		10,42
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54712	0	10,42	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54712	0	10,42	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54712	0		10,42
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54712	0	10,42	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54712	0		10,42
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54713		4,16	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54713			4,16
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	54713		4,16	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	COBRANÇA.	54713			4,16
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54713		4,16	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54713			4,16
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54714	0		1,04
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54714	0	1,04	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54714	0	1,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54714	0		1,04
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54714	0	1,04	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54714	0		1,04
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54715	0		1,04
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54715	0	1,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54715	0	1,04	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54715	0		1,04
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54715	0	1,04	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54715	0		1,04
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	COBRANÇA.	54719		353,17	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	COBRANÇA.	54719			353,17
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54719		353,17	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	COBRANÇA.	54719			353,17
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	COBRANÇA.	54719		353,17	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	COBRANÇA.	54719			353,17
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54720	0		88,29
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54720	0	88,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54720	0	88,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54720	0		88,29
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54720	0	88,29	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54720	0		88,29

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54721	0		88,29
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54721	0	88,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54721	0	88,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54721	0		88,29
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54721	0	88,29	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54721	0		88,29
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54737		1.438,04	
29/11/2024	1.2.1.1.1.04 - DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54737			1.438,04
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54737		1.438,04	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54737			1.438,04
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54737		1.438,04	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54737			1.438,04
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54738	0		359,51
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54738	0	359,51	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54738	0	359,51	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54738	0		359,51
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54738	0	359,51	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54738	0		359,51
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54739	0		359,51
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54739	0	359,51	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54739	0	359,51	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54739	0		359,51

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54739	0	359,51	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54739	0		359,51
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54740		227,72	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54740			227,72
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54740		227,72	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54740			227,72
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54740		227,72	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54740			227,72
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54741	0		56,93
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54741	0	56,93	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54741	0	56,93	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54741	0		56,93
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54741	0	56,93	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54741	0		56,93
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54742	0		56,93
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54742	0	56,93	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54742	0	56,93	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54742	0		56,93
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54742	0	56,93	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54742	0		56,93
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54743		145,90	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54743			145,90

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54743		145,90	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54743			145,90
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54743		145,90	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54743			145,90
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54744	0		36,48
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54744	0	36,48	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54744	0	36,48	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54744	0		36,48
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54744	0	36,48	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54744	0		36,48
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54745	0		36,48
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54745	0	36,48	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54745	0	36,48	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54745	0		36,48
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54745	0	36,48	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54745	0		36,48
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54746		1.285,17	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54746			1.285,17
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54746		1.285,17	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54746			1.285,17
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54746		1.285,17	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54746			1.285,17

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54747	0		321,29
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54747	0	321,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54747	0	321,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54747	0		321,29
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54747	0	321,29	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54747	0		321,29
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54748	0		321,29
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54748	0	321,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54748	0	321,29	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54748	0		321,29
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54748	0	321,29	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54748	0		321,29
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54749		1.035,48	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54749			1.035,48
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54749		1.035,48	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54749			1.035,48
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54749		1.035,48	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54749			1.035,48
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54750	0		258,87
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54750	0	258,87	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54750	0	258,87	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54750	0		258,87
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54750	0	258,87	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54750	0		258,87
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54751	0		258,87
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54751	0	258,87	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54751	0	258,87	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54751	0		258,87
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54751	0	258,87	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54751	0		258,87
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54752		227,99	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54752			227,99
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54752		227,99	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54752			227,99
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54752		227,99	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54752			227,99
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54753	0		57,00
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54753	0	57,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54753	0	57,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54753	0		57,00
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54753	0	57,00	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54753	0		57,00
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54754	0		57,00

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54754	0	57,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54754	0	57,00	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54754	0		57,00
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54754	0	57,00	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54754	0		57,00
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54755		296,40	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54755			296,40
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54755		296,40	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54755			296,40
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54755		296,40	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54755			296,40
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54756	0		74,10
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54756	0	74,10	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54756	0	74,10	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54756	0		74,10
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54756	0	74,10	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54756	0		74,10
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54757	0		74,10
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54757	0	74,10	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54757	0	74,10	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54757	0		74,10

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54757	0	74,10	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54757	0		74,10
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54758		84,80	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54758			84,80
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54758		84,80	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.15 - Outros Serviços Administrativos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54758			84,80
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54758		84,80	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO A VISTA - BK BANK	54758			84,80
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54759	0		21,20
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54759	0	21,20	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54759	0	21,20	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54759	0		21,20
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54759	0	21,20	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54759	0		21,20
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54760	0		21,20
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54760	0	21,20	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54760	0	21,20	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54760	0		21,20
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54760	0	21,20	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	54760	0		21,20
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54998		1.010,49	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54998			1.010,49
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54998		1.010,49	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54998			1.010,49
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54998		1.010,49	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54998			1.010,49
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54999		101,07	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54999			101,07
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54999		101,07	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54999			101,07
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54999		101,07	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	54999			101,07
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55000		1.266,36	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55000			1.266,36
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55000		1.266,36	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55000			1.266,36
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55000		1.266,36	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55000			1.266,36
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55001		382,02	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55001			382,02
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55001		382,02	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55001			382,02
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55001		382,02	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55001			382,02
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55002		22,85	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55002			22,85
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55002		22,85	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55002			22,85
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55002		22,85	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55002			22,85
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55003		14,85	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55003			14,85
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55003		14,85	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55003			14,85
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55003		14,85	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO INCORPNET - e-commerce- BK BANK	55003			14,85
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55088			353,93
29/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Taxa de Cartão a BF INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA, Taxa de Cartão. TED Transf.Eletr.Disponív - BERLIN FINANCE.	55088		353,93	
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55448	0		2.630,60
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55448	0	2.630,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55448	0	2.630,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55448	0		2.630,60
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55448	0	2.630,60	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55448	0		2.630,60
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55449	0		2.630,60
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55449	0	2.630,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55449	0	2.630,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55449	0		2.630,60
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55449	0	2.630,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	55449	0		2.630,60
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56064		120,93	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56064			120,93
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56064		120,93	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.001 - Enfermeiro	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56064			120,93
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56064		120,93	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56064			120,93
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56065	0		30,23
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56065	0	30,23	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56065	0	30,23	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56065	0		30,23
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56065	0	30,23	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56065	0		30,23
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56066	0		30,23
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56066	0	30,23	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56066	0	30,23	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56066	0		30,23
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56066	0	30,23	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56066	0		30,23
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56069		10,89	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56069			10,89
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56069		10,89	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56069			10,89
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56069		10,89	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56069			10,89
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56070	0		2,72
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56070	0	2,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56070	0	2,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56070	0		2,72
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56070	0	2,72	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56070	0		2,72
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56071	0		2,72
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56071	0	2,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56071	0	2,72	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56071	0		2,72
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56071	0	2,72	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56071	0		2,72
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56077		170,99	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56077			170,99
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56077		170,99	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56077			170,99
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56077		170,99	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56077			170,99
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56078	0		42,75

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56078	0	42,75	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56078	0	42,75	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56078	0		42,75
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56078	0	42,75	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56078	0		42,75
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56079	0		42,75
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56079	0	42,75	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56079	0	42,75	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56079	0		42,75
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56079	0	42,75	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56079	0		42,75
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56092		173,04	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56092			173,04
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56092		173,04	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56092			173,04
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56092		173,04	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56092			173,04
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56093	0		43,26
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56093	0	43,26	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56093	0	43,26	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56093	0		43,26

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56093	0	43,26	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56093	0		43,26
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56094	0		43,26
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56094	0	43,26	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56094	0	43,26	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56094	0		43,26
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56094	0	43,26	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56094	0		43,26
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56098		1.562,28	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56098			1.562,28
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56098		1.562,28	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56098			1.562,28
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56098		1.562,28	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE CRÉDITO PARCELADO- BK BANK	56098			1.562,28
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56104		406,38	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56104			406,38
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56104		406,38	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.002 - Técnico	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56104			406,38
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56104		406,38	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56104			406,38
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56105	0		101,60
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56105	0	101,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56105	0	101,60	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56105	0		101,60
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56105	0	101,60	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56105	0		101,60
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56106	0		101,60
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56106	0	101,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56106	0	101,60	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56106	0		101,60
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56106	0	101,60	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56106	0		101,60
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56111		37,23	
29/11/2024	1.1.2.1.1.04.03 - ANUIDADE DE PESSOA FÍSICA	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56111			37,23
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56111		37,23	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.001.009 - Multa e Juros s/Anuidades do Exercício - PF	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56111			37,23
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56111		37,23	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56111			37,23
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56112	0		9,31
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56112	0	9,31	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56112	0	9,31	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56112	0		9,31
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56112	0	9,31	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56112	0		9,31
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56113	0		9,31

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56113	0	9,31	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56113	0	9,31	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56113	0		9,31
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56113	0	9,31	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56113	0		9,31
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56117		502,57	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56117			502,57
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56117		502,57	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.01 - Taxa de Inscrição - Pessoas Físicas	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56117			502,57
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56117		502,57	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56117			502,57
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56118	0		125,64
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56118	0	125,64	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56118	0	125,64	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56118	0		125,64
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56118	0	125,64	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56118	0		125,64
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56119	0		125,64
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56119	0	125,64	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56119	0	125,64	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56119	0		125,64
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56119	0	125,64	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56119	0		125,64
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56120		326,68	
29/11/2024	1.1.2.1.1.02.02 - TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56120			326,68
29/11/2024	6.2.1.1.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56120		326,68	
29/11/2024	6.2.1.2.1.06.01.02 - Taxa de Expedição de Carteira de Identidade	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56120			326,68
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56120		326,68	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	CARTÃO DE DÉBITO A VISTA- BK BANK	56120			326,68
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56121	0		81,67
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56121	0	81,67	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56121	0	81,67	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56121	0		81,67
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56121	0	81,67	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56121	0		81,67
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56122	0		81,67
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56122	0	81,67	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56122	0	81,67	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56122	0		81,67
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56122	0	81,67	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56122	0		81,67
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56178	0		390,40
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56178	0	390,40	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56178	0	390,40	

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56178	0		390,40
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56178	0	390,40	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56178	0		390,40
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56179	0		390,40
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56179	0	390,40	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56179	0	390,40	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56179	0		390,40
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56179	0	390,40	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56179	0		390,40
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	56187		484,65	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	56187			484,65
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	56187		484,65	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.001.001 - Enfermeiro	Cobrança.	56187			484,65
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	56187		484,65	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	56187			484,65
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56188	0		121,16
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56188	0	121,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56188	0	121,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56188	0		121,16
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56188	0	121,16	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56188	0		121,16
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56189	0		121,16

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56189	0	121,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56189	0	121,16	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56189	0		121,16
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56189	0	121,16	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56189	0		121,16
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Cobrança.	56193		515,53	
29/11/2024	1.1.2.5.1.99.02 - ANUIDADE PESSOA FÍSICA	Cobrança.	56193			515,53
29/11/2024	6.2.1.1.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	56193		515,53	
29/11/2024	6.2.1.2.1.02.03.01.002.002 - Multa e Juros sobre Anuidades de Exercícios Anteriores - PF - Principal	Cobrança.	56193			515,53
29/11/2024	7.2.1.1.1.01 - Controle da Disponibilidade de Recursos	Cobrança.	56193		515,53	
29/11/2024	8.2.1.1.1.01 - Disponibilidade por Destinação de Recursos	Cobrança.	56193			515,53
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56194	0		128,88
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56194	0	128,88	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56194	0	128,88	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56194	0		128,88
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56194	0	128,88	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56194	0		128,88
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56195	0		128,88
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56195	0	128,88	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56195	0	128,88	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56195	0		128,88

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56195	0	128,88	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56195	0		128,88
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56196	0		3.067,07
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56196	0	3.067,07	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56196	0	3.067,07	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56196	0		3.067,07
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56196	0	3.067,07	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56196	0		3.067,07
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56197	0		3.067,07
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56197	0	3.067,07	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56197	0	3.067,07	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56197	0		3.067,07
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56197	0	3.067,07	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56197	0		3.067,07
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56198	0		528,71
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56198	0	528,71	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56198	0	528,71	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56198	0		528,71
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56198	0	528,71	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56198	0		528,71
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56199	0		528,71

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56199	0	528,71	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56199	0	528,71	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56199	0		528,71
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56199	0	528,71	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56199	0		528,71
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56200	0		69,19
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56200	0	69,19	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56200	0	69,19	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56200	0		69,19
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56200	0	69,19	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56200	0		69,19
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56201	0		69,19
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56201	0	69,19	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56201	0	69,19	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56201	0		69,19
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56201	0	69,19	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56201	0		69,19
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56202	0		2.744,32
29/11/2024	3.5.1.1.2.99.01.01.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56202	0	2.744,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.01.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56202	0	2.744,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56202	0		2.744,32

Conselho Regional de Enfermagem de Pernambuco

Livro Diário

Data	Conta	Histórico	Nº Lancto	Nº Proc	Débito	Crédito
29/11/2024	8.2.1.1.2.01 - DDR Comprometida Por Empenho	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56202	0	2.744,32	
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56202	0		2.744,32
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56203	0		2.744,32
29/11/2024	2.1.5.9.9.01 - Cota Parte COFEN (F)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56203	0	2.744,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.03.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56203	0	2.744,32	
29/11/2024	6.2.2.1.3.04.01.33.090.041.001.001 - Transferência para o COFEN - Cota-Parte (1/4)	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56203	0		2.744,32
29/11/2024	8.2.1.1.3.01 - DDR Comprometida Por Liquidação E Entradas Compensatórias	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56203	0	2.744,32	
29/11/2024	8.2.1.1.4.01 - DDR Utilizada	Repasse automático da Cota Parte ao Cofen	56203	0		2.744,32
29/11/2024	1.1.1.1.1.19.11 - Banco do Brasil Ag. 3.234-4 c/c 11.359-X	Mensalidade DE 53 POS	56857			5.334,80
29/11/2024	2.1.8.8.3.01.08 - Taxa de Cartão - BK BANK	Mensalidade DE 53 POS	56857		5.334,80	
	Total do dia				4.808.950,18	4.808.950,18
	Total do mês				20.859.732,73	20.859.732,73
	Total do período				20.859.732,73	20.859.732,73

Recife-PE, 30 de novembro de 2024

Thaíse Torres de Albuquerque
 Ordenadora de Despesas Interina
 COREN PE-428546-ENF
 xxx.058.554-xx

José Almir Alves da Silva
 Conselheiro Tesoureiro
 COREN PE-556853-TEC
 xxx.977.844-xx

Ediluci Cristiane Silva Santos
 Contadora
 CRC PE 024685/O
 xxx.841.544-xx

